



# Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
kapitał zakładowy 81.822.650,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923  
tel. 91 881-23-28  
fax 91 881-23-35  
e-mail: biuro@gwik.pl

Goleniów, dnia 23 maja 2014

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OFERENTÓW

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Goleniowie zatwierdzonego Zarządzeniem nr 14/2011r; z dnia 20 września 2011 roku, który określa zasady i tryb udzielenia zamówień stanowiących zamówienia sektorowe w myśl art. 132 i art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.) regulaminu nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi bankowe.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie zaprasza do złożenia oferty cenowej, która będzie pełnić funkcję rozeznania rynku na udzielenie i obsługę długoterminowych kredytów inwestycyjnych:

1. ze środków własnych banku w kwocie: **940.698,69 PLN** (słownie: **dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem 69/100 zł.**)
2. ze środków Europejskiego Banku inwestycyjnego w kwocie **1.175.873,36 PLN** (słownie: **jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy 36/100 zł.**)

### A. Wnioskodawca:

nazwa	Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja spółka zo.o.
forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres	ul. I Brygady Legionów 18A
KRS	0000291232
REGON	320420881
NIP	856-17-90-676
liczba zatrudnionych	70 osób
data rozpoczęcia działalności	2007-10-23
PKD	3600Z

**B. Przedmiot zamówienia:**

kwota kredytów- łącznie: 2.116.572,06 PLN

słownie dwa miliony sto szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 06/100 zł.

**C. Dane o inwestycji:**

nazwa inwestycji "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleniów- etap II"- wg załącznika

całkowity koszt	netto	2 351 746,72	
	VAT	540 901,75	23%
	brutto	2 892 648,47	

Źródła finansowania	zł.	%
własne	235 174,67	10,00%
kredyty	2 116 572,05	90,00%
- komunalny	940 698,69	40,00%
- EBI	1 175 873,36	50,00%
suma	2 351 746,72	100,00%

data rozpoczęcia inwestycji 2014-01-01  
data zakończenia inwestycji 2015-12-31**Podstawowe warunki kredytowania- jednakowe dla obu kredytów:**data rozpoczęcia kredytowania 2014-07-01  
data wykorzystania kredytu 2015-07-31okres karencji w spłacie kapitału 13 miesięcy  
początek spłaty kredytu 2015-08-31okres kredytowania 10 lat  
koniec spłaty kredytu 2024-06-30

## transze kredytu

czy wypłata w transzach ?

TAK	NIE
-----	-----

Wkład własny do kredytu będzie wnoszony przed każdą uruchamianą traszą, w wysokości proporcjonalnej do kwoty uruchamianej transzy, obliczonej wg wzoru: kwota transzy / całkowita kwota kredytu x całkowity wkład własny

Kredytodawca dopuszcza refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę na realizację przedmiotowej inwestycji przed podpisaniem umowy kredytowej

**Kredytodawca postawi kredyt do dyspozycji po podpisaniu umowy kredytowej i spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków określonych w umowie (nie będą określone terminy wypłaty i kwoty poszczególnych transz, tylko data początkowa i końcowa)**

### D. Dane o spłacie kredytu:

	kredyt ze środków własnych banku		kredyt EBI	
okres karencji w spłacie kapitału	13	miesiące	13	miesiące
okres kredytowania	10	lat	10	lat
spłata jednorazowa	TAK	NIE	TAK	NIE
spłaty	miesięczne	kwartalne	miesięczne	kwartalne
kwota raty	8 791,58		10 989,47	
ilość rat	107,00		107,00	
kwota ostatniej raty wyrównawczej	8 791,21		10 989,54	
początek spłaty kredytu	2015-08-31		2015-08-31	
koniec spłaty kredytu	2024-06-30		2024-06-30	

### E. Zabezpieczenie kredytu:

rodzaj zabezpieczenia 1	weksel in blanco z deklaracją wekslową
rodzaj zabezpieczenia 2	hipoteka hipoteka / zastaw rejestrowy/ cesja praw z umów
opis zabezpieczenia	ujęcie wody ul. Rybacka 4 w Goleniowie
wartość nieruchomości wg operatu	33 035 630,00
numer księgi wieczystej	Sz1O/00047797/3

numer hipoteki w KW

7

wartość hipotek poprzedzających

9 976 199,84

#### **F. Pozostałe warunki kredytowania:**

**Poniższe warunki są jednakowe dla kredytu udzielanego ze środków własnych banku oraz kredytu udzielanego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego**

1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
2. Kredyt będzie postawione do dyspozycji Zamawiającego w terminie określonym jako data rozpoczęcia kredytowania. Kredyt będzie wykorzystywany na podstawie pisemnych zapotrzebowań Kredytobiorcy, w określonych przez niego wysokościach transz i terminach wypłaty
3. Spłata rat kapitałowych będzie następowała ostatniego dnia miesiąca
4. Spłata odsetek będzie następowała ostatniego dnia miesiąca
5. Spłata odsetek będzie następowała w cyklu miesięcznym, począwszy od miesiąca w którym został uruchomiony kredyt bądź transza kredytu.
6. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia
7. Przy każdej uruchamianej transzy Zamawiający udokumentuje poniesienie 10% wkładu własnego liczonego wg wzoru  $wkład\ własny = (kwota\ uruchamianej\ transzy/90\%) \times 10\%$
8. Uruchomienie środków będzie następowało na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę robót, płatność na konto bankowe wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy wypłata kredytu będzie następowała jako refundacja wydatków poniesionych przed uruchomieniem kredytu.
9. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat, prowizji i odsetek w związku z pociągnięciem kredytu.
10. Możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami, spłat rat kredytu nastąpi bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat przez Zamawiającego.
11. Wypłata środków z kredytu może być również dokonana w formie refundacji kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia, również tych poniesionych przed podpisaniem umowy kredytowej.
12. Oprocentowanie kredytu jest ustalane na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M, powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania. Zamawiający określa sposób ustalania WIBOR-u 1M do naliczania oprocentowania kredytu na podstawie stawki WIBOR 1M wg notowań z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR
13. Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do pociągnięcia całej kwoty kredytów postawionych do jego dyspozycji, co nie będzie rodzić jakichkolwiek roszczeń do Kredytobiorcy.
14. Niewykorzystana kwota kredytu będzie pomniejszała równomiernie wszystkie raty kredytu. Po zakończeniu okresu wykorzystania kredytu Bank dokona ostatecznego przeliczenia wysokości rat spłat kredytu.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania grantu Komisji Europejskiej

16. Zamawiający posiada własne środki na pokrycie podatku VAT od kosztów przedmiotowej inwestycji

**G. Sposób obliczenia ceny:**

1. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie winna uwzględniać całkowity koszt udzielenia kredytów, na okres , na który składa się oprocentowanie kredytu liczone jako suma marży oraz stawki WIBOR 1M.- dla każdego kredytu oddzielnie. Zamawiający zaznacza, że oprocentowanie kredytów jest jedynym miernikiem ceny i ma zawierać wszystkie koszty związane z obsługą. Niedopuszczalne jest wyszczególnienie w ofercie dodatkowych elementów kosztowych.
2. W celu przygotowania oferty należy przyjąć wysokość stawki WIBOR 1M z dnia 23 maja 2014
3. W celu przygotowania oferty proszę przyjąć, że kredyt zostanie wykorzystany w całości w dniu 1 lipca 2014
4. Przy obliczaniu ceny za rok uznaje się 365 dni.
5. Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wymaga się, aby cena podana w ofercie wyrażona była w złotych polskich liczbowo i słownie.
7. Wymaga się, aby cena była zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

**H. Oferta powinna zawierać:**

1. cenę wykonania

**I. Kryteria wyboru oferty:**

1. Oferta zostanie oceniona wg kryterium:  
cena 100%- najniższa oferta cenowa

**J. Składanie ofert:**

1. Ofertę proszę złożyć w formie elektronicznej na adres **a.kraus@gwik.pl**, lub w formie papierowej w sekretariacie spółki w siedzibie ul. I Brygady Legionów 18a, w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta: „Kredyty długoterminowe na realizację inwestycji: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleniów- etap II"”
2. Termin składania ofert- **do dnia 2 lipca 2014, do godziny 12:00**
3. Osoby do kontaktu: Anna Seredyńska-Kraus- Główny Księgowy tel. 091-881-23-28 w. 22 mail: a.kraus@gwik.pl (w sprawach finansowych) oraz Dorota Nowak-Specjalista ds. zamówień publicznych- tel. 091-881-23-28 w. 29.

**K. Zamawiający udostępnia na stronie www.gwik.pl następujące dokumenty:**

1	zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych pod wspólną nazwą "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Goleniów- etap II
2	harmonogram spłaty kredytu ze środków własnych banku
3	harmonogram spłaty kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego
4	Informacje na temat zdolności kredytowej Zamawiającego : sprawozdania finansowe za 2011 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
5	Informacje na temat zdolności kredytowej Zamawiającego : sprawozdania finansowe za 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
6	Informacje na temat zdolności kredytowej Zamawiającego : sprawozdania finansowe za 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
7	Sprawozdanie statystyczne GUS F-01 za ostatni kwartał (tj I kw. 2014)
8	Bilans, rachunek zysków i strat na koniec ostatniego zamkniętego miesiąca roku 2014 (kwiecień 2014) wraz z takimi samymi sprawozdaniami za analogiczny okres roku ubiegłego.
9	Prognozy finansowe na okres kredytowania, sporządzone w ujęciu rocznym na rok bieżący i na lata następne wraz z uzasadnieniem przyjętych prognoz, planowanym podziałem zysku w okresie programowania itd.
10	Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Goleniów, będących we własności GWIK sp.zoo na lata 2012-2017 wraz z prognozą taryf na ten okres
11	Opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły spółce pożyczek, kredytów, gwarancji i leasingu
12	wykaz posiadanych kredytów, pożyczek oraz zobowiązań leasingowych
13	Wykaz zobowiązań wekslowych
14	Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek ZUS
15	Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
16	Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
17	Umowa spółki- tekst jednolity ze zmianami
18	Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
19	Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
20	dokumenty dotyczące przedmiotu zabezpieczenia: operat szacunkowy, wypis z księgi wieczystej

**PREZES ZARZĄDU**  
  
mgr inż. Janusz Dawidziak

**GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**UL. I BRYGADY LEGIONÓW 18 A**  
**72-100 GOLENIÓW**