

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi**

**Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy Rybno w 2021 roku**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Rybno
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000543670
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Lubawska 15
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Rybno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 13-220
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 236966055
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** rybno@gminarybno.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.gminarybno.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-834400ed-4b88-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00335353/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2021-12-29 11:09

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00278895/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Rybno w 2021 roku

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu zgodnie z poniższymi postanowieniami:

1) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu.

2) Maksymalna wysokość kredytu długoterminowego wynosić będzie 2 400 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy 00/100 PLN).

3) Kredyt zostanie zaciągnięty w jednej transzy w wysokości 2 400 000,00 zł w terminie od dnia podpisania umowy do 20.12.2021 r. na wniosek Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokości kredytu oraz zmiany terminu uruchomienia w zależności od sytuacji finansowej, z zachowaniem zasady wnioskowania.

4) Wykonawca przekaże środki na wskazany rachunek bankowy Gminy Rybno.

5) Umowa z bankiem będzie podpisana na pełną wielkość kredytu podaną w opisie przedmiotu zamówienia w wysokości 2 400 000,00 zł. Zmniejszenie wielkości kredytu nie może pociągać za sobą zmiany warunków oprocentowania oraz dodatkowych opłat.

6) Spłata kapitału nastąpi w okresie 12 lat z 13-miesięczną karencją, począwszy spłatę od I kwartału roku 2023.

7) Spłata kapitału nastąpi w 48 ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia roboczego kwartału, począwszy od I kw. 2023 r. do IV kwartału 2034 r. włącznie, według harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do dokumentacji.

8) Naliczanie odsetek dokonuje się w okresach kwartalnych kalendarzowych, od rzeczywistego salda, wg kalendarza rzeczywistego (365/366 dni).

9) Okres odsetkowy dotyczący roku 2021 liczony będzie od dnia wypłaty środków do końca tego okresu. Naliczenie odsetek następuje od uruchomionej kwoty kredytu.

10) Spłata odsetek od kredytu nastąpi w terminie do 15 dnia miesiąca po zakończeniu okresu odsetkowego, na podstawie pisemnej informacji Wykonawcy dostarczonej do 7 dnia miesiąca po zakończeniu okresu odsetkowego, z wyjątkiem ostatniego okresu odsetkowego umowy, który zostanie rozliczony i spłacony do końca kwartału roku 2034.

11) Oprocentowanie kredytu stanowi suma stopy WIBOR ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca i oraz marży Wykonawcy określonej w ofercie przetargowej (obejmującej łącznie wszystkie prowizje i marżę banku).

12) Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz przesunięcia terminu spłaty poszczególnych rat kapitałowych w całym okresie objętym umową, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

14) Wykonawca wyda bezpłatne zaświadczenie w zakresie terminowości spłaty kredytu i przebiegu współpracy, na wniosek Zamawiającego.

15) Zabezpieczenie stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

16) Informacje dodatkowe:

- a) Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciąży zajęcia egzekucyjne.
 - b) Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
 - c) U Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych.
 - d) U Zamawiającego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków.
 - e) Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, factoringu, eFinancingu, leasingu.
 - f) Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
 - g) Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym.
 - h) Na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
2. Niezbędne informacje dotyczące oceny sytuacji finansowej i zdolności kredytowej Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego postępowania.

3.9.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-20

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Bank Spółdzielczy w Łławie Oddział w Grodzicznie

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7440003029

4.3.3.) Ulica: Grodziczno 89

4.3.4.) Miejscowość: Grodziczno

4.3.5.) Kod pocztowy: 13-324

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 381308,83 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00324388/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 381308,83 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy