

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Gmina Miasta Dębica

ul. Ratuszowa 2

39-200 Dębica

zwane dalej Zamawiającym

2. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredyt z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 7 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2012 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Udzielenie i obsługa kredyt z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 7 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2012 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu:

- 1) Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy.
- 2) Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami dokonana będzie do dnia 31 grudnia 2012 r.
- 3) Każda spłata całości lub części kredytu w trakcie trwania okresu kredytowego (tj. w okresie obowiązywania umowy kredytowej), spowoduje, że automatycznie odnowi się on o spłaconą kwotę, umożliwiając wielokrotne wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania umowy kredytowej. Odsetki będą naliczane od kwoty faktycznego zadłużenia z uwzględnieniem rzeczywistego wykorzystania kredytu i płatne w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Dla wyznaczania wysokości odsetek przyjęć należy rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym.
- 4) Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej.
- 5) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w rachunku kredytowym otwartym u Wykonawcy.
- 6) Prowizje i opłaty, Bank nie będzie naliczał żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu.
- 7) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie WIBOR 1M + m, gdzie m jest stałą marżą banku (niezmienną w okresie obowiązywania umowy), WIBOR 1M będzie brany z ostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc spłaty odsetek (dla potrzeb oferty należy przyjąć WIBOR 1M z 31 października 2011 r.) tj. 4,71 % p. a.
- 8) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystywania mniejszej kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu, a także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
- 9) W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu, a w przypadku wcześniejszej spłaty za faktyczny okres wykorzystania.
- 10) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Kontrasygnata Skarbnika będzie na deklaracji wekslowej i na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie kredytu lub odsetek przekraczającej 30 dni.
- 11) Gmina wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66.11.30.00-05 Usługi udzielania kredytu

4. Dokumenty stanowiące załącznik Opisu Przedmiotu Zamówienia:

- a. Statut gminy - Uchwała XXIII/358/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2008 roku
- b. Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 06 grudnia 2010 roku o wyborze Pana Pawła Grzegorza Wolickiego na Burmistrza Miasta Dębicy.
- c. Uchwała L/625/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
- d. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
- e. Decyzja w sprawie nadania NIP.
- f. Aktualny wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą.
- g. Aktualny wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek.
- h. Zarządzenie nr 189/2011 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2012 r. oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasta Dębicy wraz z załącznikami:
 - załącznik nr 1 Projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2011 rok,
 - załącznik nr 2 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasta Dębica .
- i. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dębicy za I półrocze 2011 r.
- j. Uchwała III/15/2011 z dnia 6 października 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: informacji Burmistrza Miasta w Dębicy o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r.
- k. Sprawozdanie roczne z dnia 22 marca 2010 rok Burmistrza Miasta Dębicy z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2009 roku.
- l. Sprawozdanie roczne z dnia 30 marca 2011 rok Burmistrza Miasta Dębicy z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2010 roku.
- m. Uchwała III/46/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dębicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.
- n. Uchwała III/25/2011 z dnia 09 maja 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dębicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
- o. Uchwała Nr XI/114/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 r.
- p. Rb-NDS, kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na dzień 30 września 2011 roku.
- r. Rb-N, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30 września 2011 roku.
- s. Rb-Z , kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 września 2011 roku.
- t. Rb-27S, miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku.

- u. Rb-28S, miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku.
- w. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - zostanie udostępnione niezwłocznie po jego wydaniu przez Urząd Skarbowy .
- z. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - zostanie udostępnione niezwłocznie po jego wydaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

5. Termin realizacji usługi:

Termin zakończenia usługi: 31.12.2012 r.