

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 25 800 000,00 zł, z przeznaczonego na:

- a) finansowanie i refinansowanie w ramach planowanego deficytu budżetu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg krajowych, powiatowych i gminnych, obiektów mieszkaniowych, cementarnych, oświatowych, kultury oraz kultury fizycznej, a także sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego i regulacji potoków*
 - b) spłatę oraz refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.”*
-

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.**Gmina Miasto Dębica****ul. Ratuszowa 2****39-200 Dębica**zwane dalej **Zamawiającym lub Kredytobiorcą****2. Opis przedmiotu zamówienia.**

Zamówienie obejmuje usługę udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 25 800 000,00 zł, z przeznaczonego na:

- a) finansowanie i refinansowanie w ramach planowanego deficytu budżetu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg krajowych, powiatowych i gminnych, obiektów mieszkaniowych, cmentarnych, oświatowych, kultury oraz kultury fizycznej, a także sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego i regulacji potoków
- b) spłatę oraz refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Warunki kredytu:

1. Waluta kredytu – złoty polski PLN.
2. Gotowość do udzielenia kredytu od podpisania umowy do dnia 30.03.2010r.
3. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2009r.
4. Zamawiający dopuszcza refundację już poniesionych kosztów inwestycji do pełnej wysokości kwoty kredytu.
5. Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego zgodnie z przeznaczeniem do wysokości udzielonego kredytu na podstawie złożonych faktur.
6. Oprocentowanie kredytu liczone będzie w oparciu o WIBOR 3M – według średniej z notowań za okres 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres obrachunkowy.
7. Pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy i kończy się dla kapitału w dniu 31.03.2010r, dla odsetek w dniu 30.09.2009r.
 - a) kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
 - b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu.
8. Wysokość prowizji za uruchomienie kredytu jako osobna stawka określona w % od kwoty kredytu.
9. W okresie dostępności kredytu Wykonawca pobierze proporcjonalnie do kwoty uruchamianego kredytu prowizję płatną w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych po uruchomieniu kredytu lub jego części, liczonych od dnia następnego po wpływie środków kredytu na rachunek kredytowy. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu. Prowizja od udzielonego kredytu wyniesie maksymalnie 1%.
10. Prowizje o których mowa powyżej Wykonawca pobierze w należnej wysokości z rachunku kredytowego otwartego przez Wykonawcę.
11. Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.
12. Spłata kredytu odbywać się będzie w ratach kwartalnych na koniec każdego I,II i III kwartału oraz do 20 grudnia dla każdego IV kwartału, powiększonych o należyte odsetki.
13. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.
14. 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.
15. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu, a w przypadku wcześniejszej spłaty za faktyczny okres wykorzystania.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe przekazanie środków na rachunek Zamawiającego.

Kod CPV:**66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu**

Nazwa zamówienia:

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 25 800 000,00 zł, z przeznaczonego na:

- a) *finansowanie i refinansowanie w ramach planowanego deficytu budżetu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg krajowych, powiatowych i gminnych, obiektów mieszkaniowych, cmentarnych, oświatowych, kultury oraz kultury fizycznej, a także sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego i regulacji potoków*
- b) *spłatę oraz refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.*”

Pozostałe uwarunkowania zostały opisane w Wzorze Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Części II niniejszej SIWZ.

Dokumenty stanowiące załącznik Opisu Przedmiotu Zamówienia:

1. Sprawozdanie NDS za 2008r.
2. Sprawozdanie RbZ za 2008r.
3. Sprawozdanie RbN za 2008r.
4. Sprawozdanie Rb27S za 2008r.
5. Sprawozdanie Rb28s za 2008r.
6. Sprawozdanie NDS za 2006r. i 2007r.
7. Uchwała budżetowa na 2009r.
8. Opinia o projekcie budżetu na 2009r. – Uchwała Nr R/III/15/2008 RIO w Rzeszowie.
9. Sytuacja finansowa Gminy w 2008r., plan finansowy na 2009r. i prognoza do 2016r.
10. Opinia banku prowadzącego rachunek – w załączeniu później.
11. Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji.
12. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu.
13. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.

Termin realizacji zamówienia:

Termin wykorzystania kredytu od dnia podpisania umowy do **31.12.2009r.**

Spłata zobowiązań do **20.12.2014r.**

Nazwa zamówienia:

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 25 800 000,00 zł, z przeznaczonego na:

- a) finansowanie i refinansowanie w ramach planowanego deficytu budżetu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg krajowych, powiatowych i gminnych, obiektów mieszkaniowych, cementarnych, oświatowych, kultury oraz kultury fizycznej, a także sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego i regulacji potoków*
 - b) spłatę oraz refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.”*
-