

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Udzielenie kredytu na rachunku bieżącym z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

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 udzielenia i obsługi kredyt w rachunku bieżącym z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2010 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 2010 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 przyjętą 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 30 czerwca 2010 r.) tj 3,64 % 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. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych 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

Nazwa zamówienia:

Udzielenie kredytu na rachunku bieżącym z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

- b) Dokument z dnia 09 kwietnia 2010 roku Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska o wyznaczeniu Pana Mariusza Krzysztofa Szewczyka do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Dębica.
- 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) Uchwała V/785/2010 Z DNIA 23 lutego 2010 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia budżetu miasta Dębica na 2010 rok.
- i) Uchwała XLVI/618/10 z dnia 18 marca 2010 roku Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębicy na 2010 rok. Uchwała zawiera upoważnienie dla Burmistrza do zaciągnięcia kredytu.
- j) Uchwała Nr LI/647/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębicy na 2010 rok.
- k) Uchwała Nr LVI/664/10 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębicy na 2010 rok.
- l) Prognoza łącznej kwoty długu Gminy stanowiąca załącznik do projektu budżetu Miasta Dębica na 2010 rok przedłożonego 18 listopada 2009 roku przez Burmistrza Miasta Dębicy i opinie RIO z dnia 14 grudnia 2009 roku : Uchwała Nr III/48/2009 i Uchwała Nr III/49/2009 dotyczące możliwości sfinansowania deficytu budżetowego miasta na 2010 rok oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu miasta na 2010 rok prognozy kwoty długu gminy.
- m) Sprawozdanie roczne z dnia 22 marca 2010 rok Burmistrza Miasta Dębicy z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2009 roku.
- n) 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
- o) Sprawozdanie roczne z dnia 20 marca 2009 roku Burmistrza Miasta Dębicy z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2008 roku.
- p) Uchwała III/31/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dębicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
- q) Rb-NDS, kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na dzień 31 marca 2010 roku.
- r) Rb-N, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 marca 2010 roku.
- s) Rb-Z, kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 marca 2010 roku.
- t) Rb-27S, miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 roku.
- u) Rb-28S, miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 roku.

5. Termin realizacji usługi:

Termin zakończenia usługi: 31.12.2010r.

Nazwa zamówienia:

Udzielenie kredytu na rachunku bieżącym z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.