

**CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

---

Nazwa zamówienia:

**Udzielenie i obsługa trzech długoterminowych kredytów bankowych:**

**1 kredyt w kwocie 17,5 mln zł i 2 kredyty po 2,0 mln zł.**

**1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.****Gmina Miasta Dębica****ul. Ratuszowa 2****39-200 Dębica**zwane dalej **Zamawiającym****Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:**

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa trzech długoterminowych kredytów bankowych: 1 kredyt w kwocie 17,5 mln PLN i 2 kredyty po 2 mln PLN w tym:

- część 1 - kredyt w kwocie 17 500 000 PLN z terminem spłaty od 2011 r. do 2020 r.,
- część 2 - kredyt w kwocie 2 000 000 PLN z terminem spłaty od 2011 r. do 2020 r.,
- część 3 - kredyt w kwocie 2 000 000 PLN z terminem spłaty od 2012 r. do 2020 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, dwie lub trzy części zamówienia wymienione poniżej:

**Część 1:**

Kredyt na kwotę 17 500 000 PLN z terminem spłaty od 2011 r. do 2020 r. z przeznaczeniem na:

- a) finansowanie planowanego deficytu Gminy Miasta Dębica w kwocie 7 217 158 PLN,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie 10 282 842 PLN.

1. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego kredyt w dniu podpisania umowy kredytowej. Uruchomienie kredytu będzie następować w transzach, po uprzednim, złożonym na piśmie przez Zamawiającego, zapotrzebowaniu określającym wysokość uruchamianych środków. Transze uruchomionego kredytu będą przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasto Dębica, wskazanego w zapotrzebowaniu, najpóźniej w 2-gim dniu roboczym po złożeniu zapotrzebowania. Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2010 roku lub w dniu następnym po dniu złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego uruchamiania kredytu.
2. Karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2010 roku.
3. Spłata kredytu odbywać się będzie w 40 ratach kwartalnych płatnych w każdym roku do : 28 lutego, 31 maja, 31 sierpnia i 30 listopada. Pierwsza rata kapitałowa płatna będzie 28.02.2011 r. a ostatnia 30.11.2020 r. Szczegółowy harmonogram spłat rat kapitałowych została określona w załączniku nr 1 do OPZ.
4. Odsetki będą naliczane od kwoty faktycznego zadłużenia z uwzględnieniem rzeczywistego wykorzystania kredytu i płatne, w kwartalnych okresach obrachunkowych, w każdym roku do: 28 lutego, 31 maja, 31 sierpnia i 30 listopada. Pierwszy okres obrachunkowy przypadnie na 30 listopada 2010 roku. Dla wyznaczania wysokości odsetek przyjęć należy rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym.

**Część 2:**

Kredyt na kwotę 2 000 000 PLN z terminem spłaty od 2011 r. do 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie w ramach planowanego deficytu budżetu, zadania inwestycyjnego pn „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na os. Kępa w Dębicy”, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

1. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego kredyt w dniu podpisania umowy kredytowej. Uruchomienie kredytu będzie następować w transzach, po uprzednim,

---

Nazwa zamówienia:

**Udzielenie i obsługa trzech długoterminowych kredytów bankowych:**

**1 kredyt w kwocie 17,5 mln zł i 2 kredyty po 2,0 mln zł.**

złożonym na piśmie przez Zamawiającego, zapotrzebowaniu określającym wysokość uruchamianych środków. Transze uruchomionego kredytu będą przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasto Dębica, wskazanego w zapotrzebowaniu, najpóźniej w 2-gim dniu roboczym po złożeniu zapotrzebowania. Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2010 roku lub w dniu następnym po dniu złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego uruchamiania kredytu.

2. Zamawiający dopuszcza refundację już poniesionych kosztów inwestycji do pełnej kwoty kredytu.
3. Karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2010 roku.
4. Spłata kredytu odbywać się będzie w 40 ratach kwartalnych płatnych w każdym roku do : 28 lutego, 31 maja, 31 sierpnia i 30 listopada. Pierwsza rata kapitałowa płatna będzie 28.02.2011 r. a ostatnia 30.11.2020 r. Szczegółowy harmonogram spłat rat kapitałowych została określona w załączniku nr 2 do OPZ.
5. Odsetki będą naliczane od kwoty faktycznego zadłużenia z uwzględnieniem rzeczywistego wykorzystania kredytu i płatne, w kwartalnych okresach obrachunkowych, w każdym roku do: 28 lutego, 31 maja, 31 sierpnia i 30 listopada. Pierwszy okres obrachunkowy przypadnie na 30 listopada 2010 roku.. Pierwszy okres obrachunkowy przypadnie na 30 listopada 2010 roku. Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjąć należy rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym.

### **Część 3:**

Kredyt na kwotę 2 000 000 PLN z terminem spłaty od 2012 r. do 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie w ramach planowanego deficytu budżetu w 2010 r. w kwocie 500 000 PLN i w 2011 r. w kwocie 1 500 000 PLN, zadania inwestycyjnego pn „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z możliwym dofinansowaniem w formie dopłat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do oprocentowania kredytu.

1. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego kredyt w dniu podpisania umowy kredytowej. Uruchomienie kredytu będzie następować w transzach, po uprzednim, złożonym na piśmie przez Zamawiającego, zapotrzebowaniu określającym wysokość uruchamianych środków. Transze uruchomionego kredytu będą przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasto Dębica, wskazanego w zapotrzebowaniu, najpóźniej w 2-gim dniu roboczym po złożeniu zapotrzebowania. W 2010 roku Zamawiający może uruchomić kredyt w kwocie 500 000 PLN a w 2011 roku kredyt w kwocie 1 500 000 PLN. Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2011 roku lub w dniu następnym po dniu złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego uruchamiania kredytu.
2. Zamawiający dopuszcza refundację już poniesionych kosztów inwestycji do pełnej kwoty kredytu.
3. Karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2011 roku.
4. Spłata kredytu odbywać się będzie w 36 ratach kwartalnych płatnych w każdym roku do : 28 lutego, 31 maja, 31 sierpnia i 30 listopada. Pierwsza rata kapitałowa płatna będzie 28.02.2012 r. a ostatnia 30.11.2020 r. Szczegółowy harmonogram spłat rat kapitałowych została określona w załączniku nr 3 do OPZ.
5. Odsetki będą naliczane od kwoty faktycznego zadłużenia z uwzględnieniem rzeczywistego wykorzystania kredytu i płatne, w kwartalnych okresach obrachunkowych, w każdym roku do: 28 lutego, 31 maja, 31 sierpnia i 30 listopada. Pierwszy okres obrachunkowy przypadnie na 30 listopada 2010 roku. Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjąć należy rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym.

### **Dotyczy trzech ww. części:**

---

Nazwa zamówienia:

**Udzielenie i obsługa trzech długoterminowych kredytów bankowych:**

**1 kredyt w kwocie 17,5 mln zł i 2 kredyty po 2,0 mln zł.**

1. Prowizje i opłaty, Wykonawca nie będzie naliczał żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu.
2. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie WIBOR 3M + m, gdzie m jest stałą marżą banku niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
3. Dla potrzeb oferty należy przyjąć WIBOR 3 M z 30 czerwca 2010 r. tj 3,87 % p.a.
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. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.
7. Gmina wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe przekazanie środków na rachunek Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 2 krotnej, w całym okresie kredytowania, prolongaty spłaty raty kapitałowej do 30 dni bez odrębnej decyzji Wykonawcy. O fakcie skorzystania z prolongaty Zamawiający poinformuje Bank najpóźniej, na 15-dni przed terminem płatności raty, którą zamierza prolongować. W okresie prolongaty raty Wykonawca nie będzie naliczał podwyższonego oprocentowania.

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

66.11.30.00-05 Usługi udzielania kredytu

**Dokumenty stanowiące załącznik Opisu Przedmiotu Zamówienia:**

- a) Statut gminy - Uchwała XXIII/358/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2008 roku
- b) Dokument z dnia 09 kwietnia 2010 roku Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska o wyznaczeniu Pan 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.
- 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) Uchwała Nr LVII/667/10 z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębicy na 2010 rok.

Nazwa zamówienia:

**Udzielenie i obsługa trzech długoterminowych kredytów bankowych:**

**1 kredyt w kwocie 17,5 mln zł i 2 kredyty po 2,0 mln zł.**

- m) 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.
- n) Sprawozdanie roczne z dnia 22 marca 2010 roku Burmistrza Miasta Dębicy z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2009 roku.
- o) 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.
- p) Sprawozdanie roczne z dnia 20 marca 2009 roku Burmistrza Miasta Dębicy z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2008 roku.
- q) 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.
- r) Uchwała XLIX/622/10 Rady Miejskiej Dębicy z dnia 27 marca 2010 roku w sprawie kredytu bankowego.
- s) Uchwała Rady Miejskiej LVII/670/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 lipca 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XLIX/622/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2010 roku w sprawie kredytu bankowego.
- t) Uchwała LVII/668/10 Rady Miejskiej e Dębicy z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie kredytu bankowego.
- u) Uchwała LVII/669/10 Rady Miejskiej e Dębicy z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie kredytu bankowego.
- v) Rb-NDS, kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na dzień 30 czerwca 2010 roku, zostanie udostępnione najpóźniej 26 lipca 2010 roku.
- w) Rb-N , kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30 czerwca 2010 roku zostanie udostępnione najpóźniej 26 lipca 2010 roku.
- x) Rb-Z , kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2010 roku zostanie udostępnione najpóźniej 26 lipca 2010 roku.
- y) Rb-27S, miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku zostanie udostępnione najpóźniej 26 lipca 2010 roku.
- z) Rb-28S, miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku zostanie udostępnione najpóźniej 26 lipca 2010 roku.
- aa) Zaświadczenie US.
- bb) Zaświadczenie ZUS.
- cc) Prognozę łącznej kwoty długu Gminy na lata 2010-2020 stanowiąca załącznik do pisma do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii w myśl art. 91 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) dotyczące kredytów będących przedmiotem postępowania.

Ponadto zamawiający przekaże opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej wydane art. 91 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) dotyczące kredytów będących przedmiotem postępowania – nie później niż przed podpisaniem umowy wybranemu w wyniku postępowania Wykonawcy (Wykonawcom).

---

Nazwa zamówienia:

**Udzielenie i obsługa trzech długoterminowych kredytów bankowych:**

**1 kredyt w kwocie 17,5 mln zł i 2 kredyty po 2,0 mln zł.**

**Termin realizacji usługi:**

Termin zakończenia usługi: 31.11.2020 r.

**Załączniki:****Załącznik numer 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, harmonogram spłat**

nr raty	termin płatności	wysokość raty w PLN	słownie wysokość raty w PLN
1	2011-02-28	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
2	2011-05-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
3	2011-08-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
4	2011-11-30	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
5	2012-02-28	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
6	2012-05-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
7	2012-08-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
8	2012-11-30	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
9	2013-02-28	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
10	2013-05-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
11	2013-08-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
12	2013-11-30	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
13	2014-02-28	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
14	2014-05-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
15	2014-08-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
16	2014-11-30	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
17	2015-02-28	485 000,00	czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych
18	2015-05-31	485 000,00	czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych
19	2015-08-31	485 000,00	czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych
20	2015-11-30	485 000,00	czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych
21	2016-02-28	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
22	2016-05-31	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
23	2016-08-31	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
24	2016-11-30	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
25	2017-02-28	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
26	2017-05-31	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
27	2017-08-31	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
28	2017-11-30	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
29	2018-02-28	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
30	2018-05-31	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
31	2018-08-31	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
32	2018-11-30	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
33	2019-02-28	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
34	2019-05-31	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
35	2019-08-31	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
36	2019-11-30	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
37	2020-02-28	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
38	2020-05-31	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
39	2020-08-31	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
40	2020-11-30	750 000,00	siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
razem			17 500 000,00

**Załącznik numer 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, harmonogram spłat**

Nazwa zamówienia:

**Udzielenie i obsługa trzech długoterminowych kredytów bankowych:  
1 kredyt w kwocie 17,5 mln zł i 2 kredyty po 2,0 mln zł.**

nr raty	termin płatności	wysokość raty w PLN	słownie wysokość raty w PLN
1	2011-02-28	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
2	2011-05-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
3	2011-08-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
4	2011-11-30	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
5	2012-02-28	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
6	2012-05-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
7	2012-08-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
8	2012-11-30	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
9	2013-02-28	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
10	2013-05-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
11	2013-08-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
12	2013-11-30	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
13	2014-02-28	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
14	2014-05-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
15	2014-08-31	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
16	2014-11-30	35 000,00	trzydzieści pięć tysięcy złotych
17	2015-02-28	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
18	2015-05-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
19	2015-08-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
20	2015-11-30	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
21	2016-02-28	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
22	2016-05-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
23	2016-08-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
24	2016-11-30	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
25	2017-02-28	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
26	2017-05-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
27	2017-08-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
28	2017-11-30	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
29	2018-02-28	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
30	2018-05-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
31	2018-08-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
32	2018-11-30	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
33	2019-02-28	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
34	2019-05-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
35	2019-08-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
36	2019-11-30	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
37	2020-02-28	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
38	2020-05-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
39	2020-08-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
40	2020-11-30	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
razem			2 000 000,00

### Załącznik numer 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, harmonogram spłat

nr raty	termin płatności	wysokość raty w PLN	słownie wysokość raty w PLN
1	2012-02-28	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
2	2012-05-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
3	2012-08-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
4	2012-11-30	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
5	2013-02-28	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
6	2013-05-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych

Nazwa zamówienia:

**Udzielenie i obsługa trzech długoterminowych kredytów bankowych:  
1 kredyt w kwocie 17,5 mln zł i 2 kredyty po 2,0 mln zł.**



7	2013-08-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
8	2013-11-30	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
9	2014-02-28	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
10	2014-05-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
11	2014-08-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
12	2014-11-30	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
13	2015-02-28	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
14	2015-05-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
15	2015-08-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
16	2015-11-30	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
17	2016-02-28	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
18	2016-05-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
19	2016-08-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
20	2016-11-30	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
21	2017-02-28	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
22	2017-05-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
23	2017-08-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
24	2017-11-30	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
25	2018-02-28	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
26	2018-05-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
27	2018-08-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
28	2018-11-30	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
29	2019-02-28	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
30	2019-05-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
31	2019-08-31	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
32	2019-11-30	55 000,00	pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
33	2020-02-28	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
34	2020-05-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
35	2020-08-31	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
36	2020-11-30	60 000,00	sześćdziesiąt tysięcy złotych
razem			2 000 000,00

Nazwa zamówienia:

**Udzielenie i obsługa trzech długoterminowych kredytów bankowych:  
1 kredyt w kwocie 17,5 mln zł i 2 kredyty po 2,0 mln zł.**