

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

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

---

Nazwa zamówienia:

**Udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł  
na okres do 31 grudnia 2011 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 udzielenie i obsługa kredyt z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2011 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 2011r.
- 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 30 listopada 2010 r.) tj 3,61 % 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 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):**

**66.11.30.00-5** Usługi udzielania kredytu

**4. Dokumenty stanowiące załącznik Opisu Przedmiotu Zamówienia:**

---

Nazwa zamówienia:

**Udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2011 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.**

- 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 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) Zarządzenie nr 178/2010 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2011 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) Sprawozdanie roczne z dnia 22 marca 2010 roku Burmistrza Miasta Dębicy z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2009 roku.
- j) 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
- k) Sprawozdanie roczne z dnia 20 marca 2009 roku Burmistrza Miasta Dębicy z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2008 roku.
- l) 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.
- m) Rb-NDS, kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na dzień 30 września 2010 roku.
- n) Rb-N, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30 września 2010 roku.
- o) Rb-Z, kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 września 2010 roku.
- p) Rb-27S, miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku.
- q) Rb-28S, miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku.

## 5. Termin realizacji usługi:

Termin zakończenia usługi: 31.12.2011r.

---

Nazwa zamówienia:

**Udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł  
na okres do 31 grudnia 2011 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.**