Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie do 30.09.2020 roku usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego **w wysokości 1.725.000,00 zł** przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, Nr projektu: RPDS.06.06.03.01-02-0029/17.

2. Termin wykorzystania kredytu - do dnia 20.12.2019 r.

3. Okres umowy – od daty podpisania do 30.09.2020 r.

4. Kredyt będzie wykorzystany w formie bezgotówkowej.

5. Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy na pisemny wniosek zamawiającego.

6. Oprocentowanie kredytu naliczane będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów złotowych 3 miesięcznych powiększonej o marżę banku.

7. Stawka WIBOR 3M będzie ustalana na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie okresów rozliczeniowych.

8. Marża banku jest stała i nie podlega zmianom w okresie spłaty kredytu.

9. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane od dnia podstawienia wymaganej kwoty na rachunek kredytobiorcy w okresach miesięcznych i płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca.

10. Jeśli spłata kredytu przypadnie przed końcem okresu odsetkowego, odsetki są płatne w dniu spłaty kredytu.

11. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo nie później niż w dniu 30.09.2020 r.

12. Po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy Zamawiający- Gmina Bolków nie będzie składała dodatkowego wniosku o udzielenie kredytu.

13. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco kontrasygnowany przez Skarbnika Gminy.

14. Oprocentowanie jest jedynym kosztem kredytu. Nie dopuszcza się obciążenia kredytu dodatkowymi opłatami i kosztami np. wynikającymi z wcześniejszej spłaty kredytu.

15. Zamawiający nie będzie otwierał odrębnego rachunku u wykonawcy zamówienia w celu obsługi udzielonego kredytu.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.

17. Wykorzystanie kredytu w kwocie niższej niż kwota będąca przedmiotem zamówienia , nie będzie skutkowało ponoszeniem dodatkowych kosztów przez zamawiającego.

**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.**

**Część II**

1. Przedmiot umowy - wykonanie usługi bankowej: udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, Nr projektu: RPDS.06.06.03.01-02-0029/17

2. Kwota kredytu – 1.725 000,00 PLN

3. Okres umowy - od daty podpisania do 30.09.2020 roku.

4. Cena kredytu zgodnie z ofertą.

5. Podstawą ustalania wysokości odsetek od udzielonego kredytu będzie stopa bazowa WIBOR dla depozytów złotowych 3 - miesięcznych powiększony o stałą marżę banku.

6. Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy , w wysokości określonej w pisemnym wniosku zamawiającego.

7. Wykorzystanie kredytu do 20.12.2019 roku.

8. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i jednorazowych prowizji bankowych, od niewykorzystanego udzielonego kredytu.

9. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 30.09.2020 r..

10. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane od dnia podstawienia wymaganej kwoty na rachunek kredytobiorcy w okresach miesięcznych i płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca. Jeżeli spłata ostatniej raty kredytu przypada przed końcem okresu odsetkowego, odsetki są płatne w dniu spłaty kredytu.

11. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie weksel własny in blanco kontrasygnowany przez Skarbnika Gminy.

12. Oprocentowanie jest jedynym kosztem kredytu. Nie dopuszcza się obciążenia kredytu dodatkowymi opłatami i kosztami np. wynikającymi z wcześniejszej spłaty kredytu.

13. Wykorzystanie kredytu w kwocie niższej niż kwota będąca przedmiotem zamówienia, nie będzie skutkowało ponoszeniem dodatkowych kosztów przez zamawiającego.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą lub wykonawcami nastąpi po uzgodnieniu jej treści z zamawiającym. Zapisy tej umowy nie mogą być sprzeczne z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami).

Po wyborze wykonawcy zamówienia, a przed podpisaniem umowy Zamawiający nie będzie przedkładał wybranemu w postępowaniu wykonawcy dodatkowych dokumentów oprócz tych, które były udostępnione do dnia składania ofert. Zmiany umowy będą mogły nastąpić gdy zaistnieje inna , niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca powinien wraz z ofertą przedłożyć **zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 roku poz. 128 ze . zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 w/w ustawy inny dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych.**

Zamawiający informuje, iż wszelkie niezbędne do przygotowania oferty informacje zawarte są w załącznikach, jeżeli Oferent będzie potrzebował innych informacji, zostaną one udostępnione lub przekazane wyłącznie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie w biurze Skarbnika Gminy, kontakt telefoniczny: 75 74 13 213 wew. 32, email: malgorzata.wypych@bolkow.pl.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia stanowi Formularz ofertowy

Pozostałe Załączniki:

Uchwała budżetowa Gminy Bolków na rok 2019 : http://umbolkow.bip.net.pl/

Bilans z wykonania budżetu za 2018 r.

Opinia RIO - kwota długu na 2019 rok

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2019 rok

Opinia RIO o projekcie w sprawie WPF na lata 2019-2027

Opinia RIO o sfinansowaniu deficytu budżetu na 2019 r.

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2018 rok

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I-sze półrocze 2019

Spr Rb-27S za IV kw 2018

Spr Rb-28S za IV kw 2018

Spr Rb-N za IVkw 2018

Spr Rb-NDS za IV kw 2018

Spr Rb-Z za IV kw 2018

Spr Rb-27S za II kw 2019

Spr Rb-28S za II kw 2019

Spr Rb-N za II kw 2019

Spr Rb-NDS za II kw 2019

Spr Rb-Z za II kw 2019

WPF 30.09.2019 : http://umbolkow.bip.net.pl/

WPF na 2019: http://umbolkow.bip.net.pl/