

UMiG-ZP.271.2.11.2022

OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia Miastu i Gminie Skępe oraz obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.230.000,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczaniem na wydatki majątkowe.
2. Kredyt zostanie udzielony w dwóch transzach:
 - 1) 1 transza w wysokości 1.410.000,00 zł,
 - 2) 2 transza w wysokości 1.820.000,00 zł.
3. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.
4. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych. Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1M obowiązującą na dzień 30.06.2022 r.
5. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego wniosku, przy czym orientacyjny termin złożenia pisemnego wniosku określono w następujący sposób:

1) 1 transza na dzień 30.07.2022 r.,

2) 2 transza na dzień 07.10.2022 r.

6. Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:

Data	Kwota kredytu
30.09.2027	5.000,00 zł
30.09.2028	5.000,00 zł
30.09.2029	5.000,00 zł
30.09.2030	65.000,00 zł
30.09.2031	210.000,00 zł
30.09.2032	210.000,00 zł
30.09.2033	210.000,00 zł
30.09.2034	210.000,00 zł
30.09.2035	210.000,00 zł
30.09.2036	210.000,00 zł
30.09.2037	210.000,00 zł
30.09.2038	210.000,00 zł
30.09.2039	210.000,00 zł
30.09.2040	210.000,00 zł
30.09.2041	210.000,00 zł
30.09.2042	210.000,00 zł
30.09.2043	210.000,00 zł
30.09.2044	210.000,00 zł
30.09.2045	210.000,00 zł

7. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco.

Powyższe wymagania i wytyczne nie wyczerpują i nie ograniczają obowiązków, prac, czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.