

UMiG-ZP.271.2.9.2021

OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego w wysokości 1.725.166,00 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 00/100 złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczaniem na wydatki majątkowe oraz jego obsługi.
2. Kredyt zostanie udzielony w dwóch transzach:
 - 1) 1 transza w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - 2) 2 transza w wysokości 725.166,00 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 25.06.2021 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 21.07.2021 r.,
- 2) 2 transza na dzień 30.09.2021 r.

6. Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:

Data	Kwota kredytu
31.03.2022	1.000,00 zł
31.03.2023	1.000,00 zł
31.03.2024	1.000,00 zł
31.03.2025	1.000,00 zł
31.03.2026	1.000,00 zł
31.03.2027	1.000,00 zł
31.03.2028	1.000,00 zł
31.03.2029	1.000,00 zł
31.03.2030	1.000,00 zł
31.03.2031	22.083,00 zł
31.03.2032	22.083,00 zł
31.03.2033	142.000,00 zł
31.03.2034	170.000,00 zł
31.03.2035	170.000,00 zł
31.03.2036	170.000,00 zł
31.03.2037	170.000,00 zł
31.03.2038	170.000,00 zł
31.03.2039	170.000,00 zł

31.03.2040	170.000,00 zł
31.03.2041	170.000,00 zł
31.03.2042	170.000,00 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.