

UMiG-ZP.271.2.1.2024

OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia Miastu i Gminie Skępe oraz obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.498.407,00 zł (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczaniem na wydatki majątkowe.
2. Kredyt zostanie udzielony w dwóch transzach:
 - 1) 1 transza w wysokości 1.188.423,00 zł, (marzec)
 - 2) 2 transza w wysokości 556.800,00 zł. (maj)
 - 3) 3 transza w wysokości 753.184,00 zł (czerwiec)
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 29.02.2024 r.

5. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego wniosku.

6. Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:

Data	Kwota kredytu
30.09.2030	100.000,00 zł
30.09.2031	100.000,00 zł
30.09.2032	100.000,00 zł
30.09.2033	100.000,00 zł
30.09.2034	150.000,00 zł
30.09.2035	150.000,00 zł
30.09.2036	150.000,00 zł
30.09.2037	150.000,00 zł
30.09.2038	150.000,00 zł
30.09.2039	150.000,00 zł
30.09.2040	150.000,00 zł
30.09.2041	150.000,00 zł
30.09.2042	170.000,00 zł
30.09.2043	180.000,00 zł
30.09.2044	200.000,00 zł
30.09.2045	180.000,00 zł
30.09.2046	168.407,00 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.