

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa przez bank kredytu długoterminowego na następujących warunkach:

1. Kredyt w kwocie 15.529.636,39 zł na następujących warunkach:
  - 1) stopa oprocentowania kredytu - WIBOR 1 M z dnia 01.06.2018 r. + marża banku,
  - 2) środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na pokrycie deficytu budżetowego gminy, w szczególności na sfinansowanie wydatków na inwestycje,
  - 3) wykorzystanie kredytu do 30 grudnia 2018 roku,
  - 4) uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych,
  - 5) środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przekazane na rachunek bankowy budżetu Gminy,
  - 6) prowizja związana z uruchomieniem kredytu i obsługą kredytu - 0 zł,
  - 7) nie będzie pobierana prowizja od niewykorzystanego kredytu,
  - 8) brak innych prowizji,
  - 9) spłata kredytu w 144 ratach miesięcznych, płatnych trzynastego dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem lutego, w którym termin przypadać będzie na koniec miesiąca w następujący sposób:

rok	wartość spłat ogółem	11 rat po	1 rata w kwocie
2019	750 400,00 zł, w tym:	62 533,00 zł	62 537,00 zł
2020	750 400,00 zł, w tym:	62 533,00 zł	62 537,00 zł
2021	750 400,00 zł, w tym:	62 533,00 zł	62 537,00 zł
2022	750 353,00 zł, w tym:	62 529,00 zł	62 534,00 zł
2023	1 130 000,00 zł, w tym:	94 166,00 zł	94 174,00 zł
2024	1 630 000,00 zł, w tym:	135 833,00 zł	135 837,00 zł
2025	1 630 000,00 zł, w tym:	135 833,00 zł	135 837,00 zł
2026	1 630 000,00 zł, w tym:	135 833,00 zł	135 837,00 zł
2027	1 630 000,00 zł, w tym:	135 833,00 zł	135 837,00 zł
2028	1 630 000,00 zł, w tym:	135 833,00 zł	135 837,00 zł
2029	1 630 000,00 zł, w tym:	135 833,00 zł	135 837,00 zł
2030	1 618 083,39 zł, w tym:	135 840,00 zł	123 843,39 zł

- 10) spłata kredytu od stycznia 2019 roku, a odsetek od dnia wypłaty kredytu,
  - 11) zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco,
  - 12) dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, zmniejszenia kwoty kredytu i zmiany terminarza spłat oraz prolongaty spłat kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
2. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.
  3. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku (marża banku jest stała w całym okresie umownym).
  4. Stawka referencyjna stanowi: stawka WIBOR 1 M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym (dla miesięcznych okresów obrachunkowych) ustalona dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.
  5. Wygrywa oferta najkorzystniejsza (najtańsza).
  6. Udostępnia się dane dotyczące budżetu i jego zmian, WPF i jego zmiany, zamieszczone na stronie:  
<http://prawomiejskowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/tabBrowser/mainPage>  
[http://bip.wasilkow.pl/gmina\\_wasilkow/zarządzenia-burmistrza.html](http://bip.wasilkow.pl/gmina_wasilkow/zarządzenia-burmistrza.html)  
oraz w załączeniu Uchwały RIO i sprawozdania:
    - 1) uchwała Nr XXXIX/340/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na 2018 rok,  
[http://prawomiejskowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/463714/Uchwa%C5%82a-XXXIX\\_340\\_17](http://prawomiejskowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/463714/Uchwa%C5%82a-XXXIX_340_17)
    - 2) uchwała Nr XLI/360/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok,  
[http://prawomiejskowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/468631/Uchwa%C5%82a-XLI\\_360\\_18](http://prawomiejskowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/468631/Uchwa%C5%82a-XLI_360_18)

- 3) uchwała Nr XLII/375/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok,  
[http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/472834/Uchwa%C5%82a-XLII\\_375\\_18](http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/472834/Uchwa%C5%82a-XLII_375_18)
- 4) uchwała Nr XLIII/381/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok,  
[http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/482899/Uchwa%C5%82a-XLIII\\_381\\_18](http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/482899/Uchwa%C5%82a-XLIII_381_18)
- 5) uchwała Nr XLIV/388/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok,  
[http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/487935/Uchwa%C5%82a-XLIV\\_388\\_18](http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/487935/Uchwa%C5%82a-XLIV_388_18)
- 6) uchwała Nr XXXIX/339/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia WPF Gminy Wasilków na lata 2018-2030,  
[http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/463713/Uchwa%C5%82a-XXXIX\\_339\\_17](http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/463713/Uchwa%C5%82a-XXXIX_339_17)
- 7) uchwała Nr XLII/374/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Wasilków na lata 2018 – 2030,  
[http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/472830/Uchwa%C5%82a-XLII\\_374\\_18](http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/472830/Uchwa%C5%82a-XLII_374_18)
- 8) uchwała Nr XLIV/387/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Wasilków na lata 2018 – 2030,  
[http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/487933/Uchwa%C5%82a-XLIV\\_387\\_18](http://prawomiejscowe.pl/UrządMiejskiwWasilkowie/document/487933/Uchwa%C5%82a-XLIV_387_18)
- 9) zarządzenie Nr 431/2018 Burmistrza Wasilkowa z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok,  
[http://bip.wasilkow.pl/gmina\\_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html](http://bip.wasilkow.pl/gmina_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html)
- 10) zarządzenie Nr 445/2018 Burmistrza Wasilkowa z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2017 rok,  
[http://bip.wasilkow.pl/gmina\\_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html](http://bip.wasilkow.pl/gmina_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html)
- 11) zarządzenie Nr 447/2018 Burmistrza Wasilkowa z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok,  
[http://bip.wasilkow.pl/gmina\\_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html](http://bip.wasilkow.pl/gmina_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html)
- 12) zarządzenie Nr 453/2018 Burmistrza Wasilkowa z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok,  
[http://bip.wasilkow.pl/gmina\\_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html](http://bip.wasilkow.pl/gmina_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html)
- 13) zarządzenie Nr 454/2018 Burmistrza Wasilkowa z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Wasilków na 2018 r.  
[http://bip.wasilkow.pl/gmina\\_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html](http://bip.wasilkow.pl/gmina_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html)
- 14) uchwała RIO Nr II-00310-12/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2018 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto i Gminę Wasilków,
- 15) uchwała RIO Nr II-00311-12/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Wasilków na lata 2018 – 2030,
- 16) uchwała RIO Nr II-00312-51/18 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2018 rok w budżecie gminy Wasilków,
- 17) uchwała RIO Nr II-00321-70/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wasilkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
- 18) uchwała RIO Nr II-00313-23/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Gminę Wasilków kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 19) Sprawozdania roczne za 2017 r. oraz kwartalne za I kwartał 2018 r.:
  - a) Rb-27s,
  - b) Rb-28s,
  - c) Rb-Z,
  - d) Rb-N,
  - e) Rb-NDS.