

Załącznik nr 1 do SIWZ

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są dwa długoterminowe kredyty bankowe dla Gminy Kętrzyn w łącznej wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych), w tym:
  - a) długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 3 001 000 złotych (słownie: trzy miliony jeden tysiąc złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kętrzyn w 2017 roku. – **jako Część I zamówienia**;
  - b) długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2 999 000 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kętrzyn w 2017 roku – **jako Część II zamówienia**;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - 2.1 Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji zamawiającego, tj. przelana na rachunek zamawiającego nie później niż do 20.12.2017r.
  - 2.2 Oprocentowanie w/w kredytu będzie zmienne, oparte na stopie WIBOR 1M.
  - 2.3 Oprocentowanie kredytu w danym miesiącu będzie równe stopie WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedniego, powiększonej o marżę bankową.
  - 2.4 Bank nalicza odsetki za każdy miniony dzień korzystania z kredytu, od wykorzystanej kwoty kredytu, tj. będącej w dyspozycji Kredytobiorcy w danym dniu, począwszy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu. Za dany dzień korzystania z kredytu odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu będą naliczane przez wykonawcę jeden raz i spłacane przez zamawiającego w najbliższym wymaganym terminie.
  - 2.5 Spłaty rat kapitałowych kredytu będą następować w następujących terminach: do 20 marca, do 20 maja, do 20 września i do 20 listopada każdego roku. Ostateczny termin spłaty kredytu - 20.11.2027r.
  - 2.6 Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  - 2.7 Niezbędne dane potrzebne do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego – uchwały w sprawie budżetu i Wieloletniej prognozy Finansowej i ich zmiany, opinie RIO, sprawozdania budżetowe – znajdują się na stronie: <http://bip.gminaketrzyn.pl> w zakładce : *Budżet, sprawozdania, mienie*
  - 2.8 Przedłożenie oświadczenia Zamawiającego o nie posiadaniu zaległości z tytułu obsługi kredytów oraz pożyczek Wykonawca uzna za wystarczające i w związku z tym nie będzie wymagał przedłożenia opinii banków.

2.9 Istotne postanowienia umowy o udzielenie kredytu zostały określone w pkt 26 SIWZ.

3. Kody CPV : 66113000-5 *Usługi udzielania kredytu.*
4. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. osób wykonujących czynności faktyczne związane udzieleniem kredytu, w tym czynności związane z obsługą księgową kredytu. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.

**Załączniki:**

1. Zaświadczenie ZUS.
2. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego.
3. Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości z tytułu obsługi kredytów oraz pożyczek.
4. Dokumenty ogólne dotyczące zamawiającego.