

## **Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uniejów na 2023 rok w tym deficytu w środkach własnych związanego z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.**

I.D.: 89642821

Data publicarii	21.11.23	Coduri CPV	66113000
Termenul limita pentru depunere:	04.12.23	Pretul estimativ:	2.076.668,72 PLN

Descriere: Predmetem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 4 000 000,00 PLN (cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uniejów na 2023 rok w tym deficytu w środkach własnych związanego z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej".1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w 2023 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych 00/100) na warunkach określonych w umowie.2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Uniejów na rok 2023.3. Zamawiający dopuszcza refundację już poniesionych wydatków na pokrycie deficytu budżetu roku 2023 do pełnej kwoty kredytu.4. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2038 r.5. Kredyt będzie uruchomiony do 29 grudnia 2023 roku („na żądanie”) tj. po przedłożeniu przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji do uruchomienia kredytu – kredyt dostępny na rachunku Zamawiającego w terminie maksymalnie 2 dni robocze od dnia złożenia dyspozycji.6. Uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek wskazany w umowie.7. Karencja w spłacie kapitału do dnia ---.8. Okres spłaty kapitału kredytu – 15 lat (od 31 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2038 roku).9. Termin rozpoczęcia spłaty rat kapitału kredytu (pierwszy termin płatności raty kapitałowej winien wypaść na 31 stycznia 2024 roku).10. Forma spłaty kapitału kredytu oraz odsetek od kredytu – raty miesięczne (Spłata rat kapitału kredytu oraz odsetek winna się odbywać na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca).11. Spłata kapitału będzie dokonywana w 180 miesięcznych ratach:Pierwsza rata 22 262,00 zł, następne 179 rat każda po 22 222,00 zł;12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.13. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o ewentualną stałą marżę banku w wysokości wynikającej z oferty. 14. Odsetki naliczane będą tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia, spłacane będą miesięcznie (na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca).15. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.16. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.17. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego części kredytu lub dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy.18. Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć 0,2%. Prowizja będzie płatna w okresie 7 dni roboczych po dniu uruchomienia kredytu.19. Wszystkie elementy cenotwórcze poza bazą oprocentowania określoną w punkcie 13, tj. stawka WIBOR 1M, będą wielkościami

stałymi na czas obowiązywania umowy i nie będą mogły podlegać negocjacji.20. Do naliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz n/365, „n” oznacza rzeczywistą liczbę dni w miesiącu przy roku obrachunkowym 365 dni. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, tj. gdy w okresie obowiązywania umowy kredytowej zaistnieje zagrożenie przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), wówczas Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłat, który zostanie zaakceptowany przez obie strony umowy.22. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.23. Gmina nie łoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 258 ustawy Prawo zamówień publicznych.25. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SWZ.26. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej.27. Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.28. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US oraz w bankach.29. W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.30. W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne na wniosek banków.31. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.32. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.33. Podmioty powiązane kapitałowo z Gminą:a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów z siedzibą w Uniejowie, ul. Polna 37, 99-210 Uniejów - 100 % udziałów; Kapitał podstawowy: 17 185 700,00 zł b) Geotermia Uniejów Sp. z o.o. z siedzibą w Uniejowie, ul. Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów - Kapitał zakładowy ogółem: 11 519 000,00 zł, Wartość udziałów gminy: 7 519 000,00 zł c) Oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, Kapitał zakładowy ogółem: 128 244 000,00 zł, Wartość udziałów gminy: 417 000,00 zł.

---