

ZAMAWIAJĄCY:  
Powiat Sandomierski  
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

znak: ZP.272.22.2022

Dotyczy zadania pn.:

„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Powiat Sandomierski w latach ubiegłych”.

**PLANOWANY HARMONOGRAM SPŁAT**

Rok	Kwota w zł
<b>2023</b>	<b>1 100 000,00</b>
2024	700 000,00
2025	900 000,00
2026	900 000,00
2027	900 000,00
2028	930 000,00
2029	930 000,00
2030	430 000,00
2031	1 030 000,00
2032	1 030 000,00
2033	1 000 000,00
2034	1 030 000,00
2035	1 100 000,00
2036	1 150 000,00
2037	1 450 000,00
2038	1 500 000,00
2039	1 500 000,00

2040	1 500 000,00
2041	1 300 000,00
2042	1 000 000,00
2043	270 000,00

**Uwaga: Za termin rozpoczęcia spłaty kredytu przyjmuje się rok 2023.**

Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zakłada:

- 1) Łączną kwotę do spłaty w ramach kredytów zaciągniętych przez Powiat Sandomierski w wysokości: 21 650 000,00 zł;
- 2) WIBOR3M + marża Banku;
- 3) spłatę kredytu w II ratach półrocznych: czerwiec, grudzień;
- 4) możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu;
- 5) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów;
- 6) możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu jako zmiana umowy;
- 7) zabezpieczenie w formie weksła własnego in blanco opatrzonego kontrasygnatą skarbnika;
- 8) odsetki płatne do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca;
- 9) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia;
- 10) średnią stawkę WIBOR3M za listopad 2022 r. (do umowy stawkę WIBOR3M za grudzień 2022 r.);
- 11) uruchomienie kredytu w dniu: 1 lutego 2023 r.;
- 12) oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, oprocentowanie na następny miesiąc liczone według stawki WIBOR 3M z dnia poprzedzającego rozpoczęcie każdego okresu obliczeniowego oraz marży banku;
- 13) Zamawiający nie przewiduje poddanie się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).