

CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści:

1. SŁOWNIK.....	33
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	33
2.1 Przedmiot zamówienia	33
2.2 Realizacja przedsięwzięcia	33
2.3 Warunki finansowania	35

1. SŁOWNIK.

TERMINY I SKRÓTY użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia oznaczają:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIiŚ	Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (POIiŚ). Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
NFOŚiGW	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie - Instytucja Wdrażająca.
Przedsięwzięcie	Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” nr POIS.01.01.00-00-235/10 objęty dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Koszty kwalifikowane	Koszty kwalifikowane stanowią koszty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia podlegającego dofinansowaniu z PO IiŚ oraz uzyskania efektu ekologicznego w zakresie, (co do rodzaju) zgodnym z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1 Przedmiot zamówienia

Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 61 366 780,00 złotych na realizację przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

2.2 Realizacja przedsięwzięcia

Zasady realizacji Projektu reguluje Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.02.2012 roku nr POIS.01.01.00-00-235/10-00 zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Projekt obejmuje realizację następujących Kontraktów:

Lp.	Usługi / Roboty	Nr Kontraktu	Nazwa Kontraktu
1.	U	Kontrakt 0	Przygotowanie Studium Wykonalności i Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz koncepcji projektowej dla projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice".
2.	U	Kontrakt I	Pomoc techniczna na etapie do uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej (SIWZ na projekty sieci, program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentacja przetargowa na projekt i przebudowę oczyszczalni, szkolenia i doradztwo dla JRP, SIWZ na Inżyniera Kontraktu).
3.	U	Kontrakt II	Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” dla Części 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 3/1/FS/2009)
4.	U	Kontrakt II 1a	Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” dla Podzadania 2.1a – Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (Dzielnica Grabowice) (umowa 5/FS/2009)
5.	U	Kontrakt II 1b	Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” dla : „Wykonanie projektu budowlanego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabowickiej (ok. 80mb) w Czechowicach-Dziedzicach” (umowa 8/FS/2010).
6.	U	Kontrakt III	Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” dla: Części 1 Podzadania 2.2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010).
7.	U	Kontrakt IV	Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” dla Części 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg), (umowa 3/2/FS/2009).
8.	U	Kontrakt V	Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” dla Części 2: Podzadania 3.2 – budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota) (umowa 7/2/FS/2010).
9.	U	Kontrakt VI a	Inżynier Kontraktu.
10.	U	Kontrakt VI b	Nadzór archeologiczny przy realizacji robót budowlanych w centrum Czechowic-Dziedzic.

11.	U	Kontrakt VII	Wybór pomocy technicznej na okres realizacji projektu; w zakresie aktualizacji SIWZ oraz doradztwa, itp.
12.	R/U	Kontrakt VIII	Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę, a także roboty budowlano-montażowe w ramach zadania pn: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”.
13.	R	Kontrakt IX	Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice.
14.	R	Kontrakt X	Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice.
15.	R	Kontrakt XI	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg.
16.	R	Kontrakt XII	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Ligota.
17.	U	Kontrakt XIII	Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego Projektu: 30.09.2014

Termin zakończenia realizacji Projektu: 30.09.2014

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.12.2015

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi: 258 450 318,47 zł (brutto), 215 200 490,71 zł (netto). Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 153 212 504,78 zł, dofinansowanie zaś nie więcej niż 130 230 629,06 zł.

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu NFOŚiGW dotyczącego udzielenia dotacji Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. do kwoty 9 205 016,88 zł w formie dopłat do oprocentowania kredytu bankowego w wysokości 61 366 779,22 zł, celem uzupełnienia wkładu krajowego publicznego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ na przedsięwzięcie pod nazwą: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” Zamawiający zawrze z NFOŚiGW umowę o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia.

2.3 Warunki finansowania

Kredyt wykorzystany zostanie w zależności od potrzeb w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2014 roku, przy czym planuje się, że w poszczególnych latach środki wykorzystane zostaną zgodnie z harmonogramem zawartym w Opisie sposobu obliczenia ceny (pkt 24 IDW). Opisane powyżej przewidywane zapotrzebowanie na środki ma charakter jedynie poglądowy i nie zobowiązuje Zamawiającego do przestrzegania wskazanych w nim terminów i wartości.

Harmonogram wypłat kredytu uzależniony jest od przebiegu realizacji umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 27.02.2012 roku nr POIS.01.01.00-00-235/10-00 zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Kredyt bankowy objęty dopłatami wykorzystany zostanie na finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie realizacji projektu i planie finansowania projektu stanowiącymi odpowiednio załącznik 3 i 3a do umowy o dofinansowanie. Kredyt z dopłatami do oprocentowania zostanie uruchomiony po zawarciu umowy dopłatowej.

Wykorzystanie środków kredytu objętego dopłatami odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez kredytobiorcę w banku faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia. Środki z kredytu objętego dopłatami nie mogą być przeznaczone na refinansowanie pożyczek udzielonych przez NFOŚiGW.

Bank zobowiązany będzie do:

- przekazywania NFOŚiGW informacji o zmianach warunków, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy kredytu w ciągu 14 dni od zdarzenia,
- informowania NFOŚiGW o wysokości i terminowości spłat rat kapitału kredytu i odsetek, saldzie kredytu oraz wysokości oprocentowania kredytu w okresie tożsamym ze składanym zestawieniem dopłat,
- udostępnienia umowy kredytu dla NFOŚiGW.

Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu i nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji.

Spłata kapitału kredytu nastąpi do 31.12.2029 roku.

Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej w wysokości stawki WIBOR 1M z okresu wskazanego w umowie kredytowej. Zmienna stawka WIBOR 1M będzie powiększana/pomniejszana o stałą marżę banku. Odsetki będą naliczane od niespłaconego kapitału. Odsetki nie mogą być naliczane od niewykorzystanej kwoty kredytu.

Spłata rat odsetkowych i kapitałowych będzie następowała co kwartał, każdorazowo ostatniego dnia kwartału, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień uważa się następnny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy ma ich 365.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmniejszenia kwoty kredytu w zależności od faktycznej wielkości poniesionych wydatków na realizację Projektu bez obciążania Zamawiającego kosztami z tego tytułu,
- przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania takiej spłaty,
- opóźnienia daty rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych w przypadku przesunięcia terminu wypłat transz kredytu,

- zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych, np.:
 - a) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz warunków jej odprowadzenia,
 - b) zmiany podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej,
 - c) zmianę notowań rynku międzybankowego (LIBOR, WIBID, WIBOR...),
 - d) zmiany podstawowych stóp procentowych lub zasad polityki prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, mających wpływ na gospodarkę banków krajowych,
 - e) zmiany poziomu inflacji,
- przesunięcia płatności rat kapitałowych na czas oznaczony, przy czym termin odroczenia nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wejdzie w skład niespłaconej części kapitału i będzie oprocentowana na niezmiennych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu raty kapitałowej Wykonawca dokona stosownego przeliczenia tabeli spłat rat kapitałowych i odsetkowych.

Marża Wykonawcy ustalona w przetargu nie może ulec zwiększeniu przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę marży ujemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości kapitalizacji odsetek.

Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami (prowizjami, opłatami), w szczególności z tytułu postawienia kredytu do dyspozycji, z tytułu wcześniejszej spłaty, niewykorzystanej kwoty kredytu oraz z innych tytułów.

Wykonawca nie może zobowiązać Zamawiającego do korzystania z żadnych innych swoich usług i produktów, z wyjątkiem tych, które stanowią przedmiot zamówienia.

Forma zabezpieczenia udzielonego finansowania akceptowalna przez Zamawiającego: poręczenie do wysokości 61 366 780,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) Gminy Czechowice-Dziedzice na podstawie podjętej uchwały nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28.02.2012r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia, na koniec każdego roku kalendarzowego, wniosku o zwolnienie części ustanowionego prawnego zabezpieczenia kredytu w postaci zmniejszenia wysokości poręczenia Gminy Czechowice-Dziedzice. Wykonawca, w ciągu 30 dni po złożeniu wniosku przez Zamawiającego, zwolni w/w zabezpieczenie do wysokości aktualnego zadłużenia.