**WZP.271.81.2017 Otwock, dnia 21.09.2017r.**

**- wg rozdzielnika -**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 17.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Szanowni Państwo,

Zamawiający niniejszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015, 2164 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Modyfikacja polega na zmianie punktu III SIWZ z obecnego brzmienia na następujące:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 17.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
2. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2027r.
3. Karencja w spłacie rat kredytu do 30 marca 2019 r.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż 17.000.000 PLN bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.).
5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
6. Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie w 36 ratach kwartalnych, na ostatni dzień roboczy każdego kwartału poczynając od 31 marca 2019 roku. Harmonogram spłat przestawiamy poniżej:
7. I rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2019 roku,
8. II rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2019 roku,
9. III rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30 września 2019 roku,
10. IV rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2019 roku,
11. V rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2020 roku,
12. VI rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2020 roku,
13. VII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30 września 2020 roku,
14. VIII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2020 roku,
15. IX rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2021 roku,
16. X rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2021 roku,
17. XI rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30 września 2021 roku,
18. XII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2021 roku,
19. XIII rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 31 marca 2022 roku,
20. XIV rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2022 roku,
21. XV rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 30 września 2022 roku,
22. XVI rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2022 roku,
23. XVII rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 31 marca 2023 roku,
24. XVIII rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2023 roku,
25. XIX rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 30 września 2023 roku,
26. XX rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2023 roku,
27. XXI rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2024 roku,
28. XXII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2024 roku,
29. XXIII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatana w dniu 30 września 2024 roku,
30. XXIV rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2024 roku,
31. XXV rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2025 roku,
32. XXVI rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2025 roku,
33. XXVII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatana w dniu 30 września 2025 roku,
34. XXVIII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2025 roku,
35. XXIX rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2026 roku,
36. XXX rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2026 roku,
37. XXXI rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 września 2026 roku,
38. XXXII rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2026 roku,
39. XXXIII rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2027 roku,
40. XXXIV rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2027 roku,
41. XXXV rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 września 2027 roku,
42. XXXVI rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2027 roku.
43. Odsetki od kredytu naliczane są kwartalnie począwszy od 31 grudnia 2017r. Spłata odsetek następowała będzie w terminach kwartalnych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca kwartału, za który odsetki zostały naliczone.
44. Kredyt będzie wykorzystany do 31 grudnia 2017 r. („na żądanie” tj. po pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu na rachunek Miasta).
45. Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu tylko jeden raz, tzn. prowizja z tytułu uruchomienia kredytu.
46. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M (z notowań na dzień 25 lipca 2017r. na potrzeby badania ofert).
47. Wysokość oprocentowania obliczana będzie według zmiennej średniej, wyliczonej jako średnia z 10 dni roboczych, poprzedzających dany okres odsetkowy, stawki WIBOR 3M.
48. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ.
49. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.
50. Do naliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.
51. Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych.
52. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.
53. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c
54. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytowej, wekslu, deklaracji wekslowej.
55. Wykonawca będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
56. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
57. Na rachunkach Miasta nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
58. W Mieście nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
59. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.
60. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno – prywatnym.
61. Miasto udzieliło poręczenia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o (data udzielenia 26.08.2008 rok, termin zapadalności 31.12.2032 rok), zobowiązania na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 15.883.792 zł
62. Miasto posiada zadłużenie z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2017 roku w kwocie 9.691.418,18 zł. Nie posiada zadłużenia z tytułu kredytu.
63. Dołącza się dodatkowe informacje oraz dane do zbadania zdolności Zamawiającego (w formie załącznika do SIWZ):
64. Uchwałę Budżetową na 2017 rok Miasta Otwocka (uchwała Nr XLII/321/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku);
65. Uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027;
66. Uchwałę Nr Wa.450.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Otwocka projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027;
67. Uchwałę Nr wa.451.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Otwocka projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2017 rok;
68. Uchwałę Nr Wa.99.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Otwock;
69. Uchwałę Nr Wa.100.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Otwocka na 2017 rok.
70. Uchwałę Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Budżetowej na 2017 rok;
71. Uchwałę Nr LI/399/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027;
72. Zarządzenie Nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok;
73. Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok.
74. Uchwałę Nr Wa.168.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Otwocka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2016 rok;
75. Uchwałę Nr LI/389/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;
76. Uchwałę Nr LII/409/17 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
77. Uchwałę Nr Wa.262.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Otwock kredytu długoterminowego w kwocie 17.000.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu;
78. Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i poręczeń na dzień 30 czerwca 2017 roku,
79. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacie składek,
80. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach i opłatach;
81. Sprawozdania: Rb27S, Rb28S, RbNDS, RbZ za IV kwartał 2016 roku,
82. Sprawozdania: Rb27S, Rb28S, RbNDS, RbZ za II kwartał 2017 roku.
* Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod: 66113000-5

Opis: Usługi udzielania kredytu

* Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
* Zamawiający nie dopuszczamożliwości składania ofert wariantowych.
* Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.,
* Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia: udzielenie kredytu w kwocie 17.000.000 zł z okresem wykorzystania do 31 grudnia 2017 roku.
* Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

Zamawiający przekazuje dokonaną modyfikacją dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.