



Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: [ojs@publications.europa.eu](mailto:ojs@publications.europa.eu)

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

## Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

### Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

#### I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Gmina Otwock](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)* [5321007014](#)

Adres pocztowy: [ul. Armii Krajowej 5](#)

Miejscowość: [Otwock](#)

Kod pocztowy: [05-400](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Karjowej 5, 05-400 Otwock, bud. B, pok. nr 1](#)

Tel.: [+48 227792001](#)

Osoba do kontaktów: [Jacek Dąbrowski](#), e-mail: [umotwock@otwock.pl](mailto:umotwock@otwock.pl);

E-mail: [umotwock@otwock.pl](mailto:umotwock@otwock.pl)

Faks: [+48 227794225](#)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* [www.otwock.pl](http://www.otwock.pl)

Adres profilu nabywcy: *(URL)* [www.bip.otwock.pl](http://www.bip.otwock.pl)

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

#### I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

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

### II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

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 31.12.2017r.
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 przedstawiamy poniżej:
  - 1) I rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2019 roku,
  - 2) II rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2019 roku,
  - 3) III rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2019 roku,
  - 4) IV rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2019 roku,
  - 5) V rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2020 roku,
  - 6) VI rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2020 roku,
  - 7) VII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2020 roku,
  - 8) VIII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2020 roku,
  - 9) IX rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2021 roku,
  - 10) X rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2021 roku,
  - 11) XI rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2021 roku,
  - 12) XII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2021 roku,
  - 13) XIII rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31 marca 2022 roku,
  - 14) XIV rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30 czerwca 2022 roku,
  - 15) XV rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30 września 2022 roku,
  - 16) XVI rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31 grudnia 2022 roku,

- 17) XVII rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31 marca 2023 roku,
  - 18) XVIII rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30 czerwca 2023 roku,
  - 19) IX rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30 września 2023 roku,
  - 20) XX rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31 grudnia 2023 roku,
  - 21) XXI rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2024 roku,
  - 22) XXII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2024 roku,
  - 23) XXIII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2024 roku,
  - 24) XXIV rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2024 roku,
  - 25) XXV rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2025 roku,
  - 26) XXVI rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2025 roku,
  - 27) XXVII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2025 roku,
  - 28) XXVIII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2025 roku,
  - 29) XXIX rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2026 roku,
  - 30) XXX rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2026 roku,
  - 31) XXXI rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2026 roku,
  - 32) XXXII rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2026 roku,
  - 33) XXXIII rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2027 roku,
  - 34) XXXIV rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2027 roku,
  - 35) XXXV rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2027 roku,
  - 36) XXXVI rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2027 roku.
7. 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.
8. Kredyt będzie wykorzystany do 31 grudnia 2017 r. („na żądanie” tj. po pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu na rachunek Miasta).
9. Prowizja będzie płać 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.
10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M (z notowań na dzień 25 lipca 2017r. na potrzeby badania ofert).
11. Wysokość oprocentowania obliczana będzie według zmiennej średniej, wyliczonej jako średnia z 10 dni roboczych, poprzedzających dany okres odsetkowy, stawki WIBOR 3M.
12. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ.
13. 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.
14. Do naliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.

15. Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych.
16. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.
17. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c
18. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytowej, wekslu, deklaracji wekslowej.
19. Wykonawca będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
20. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
21. Na rachunkach Miasta nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.
22. W Mieście nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
23. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.
24. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno – prawnym.
25. 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 30.06.2017 roku wynoszą 15.883.792 zł
26. Miasto posiada zadłużenie z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.691.418,18 zł. Nie posiada zadłużenia z tytułu kredytu.

### II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	<b>66113000</b>	

## Sekcja IV: Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

### IV.2) Informacje administracyjne

#### IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[WZP.271.81.2017](#)

#### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_N49simap](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2017-122506](#) rok i numer dokumentu

#### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2017/S 173-355391](#) z dnia: [09/09/2017](#) (dd/mm/rrrr)

#### IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[06/09/2017](#) (dd/mm/rrrr)

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

### VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

### VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

#### VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

#### VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

#### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:

II.1.5)

Zamiast:

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 31.12.2017 r.  
3. Karencja w spłacie rat kredytu do 30.3.2019 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

Powinno być:

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.

kwartału poczynając od 31.3.2019 roku. Harmonogram spłat przedstawiamy poniżej:

- 1) I rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2019 roku,
- 2) II rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2019 roku,
- 3) III rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2019 roku,
- 4) IV rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2019 roku,
- 5) V rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2020 roku,
- 6) VI rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2020 roku,
- 7) VII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2020 roku,
- 8) VIII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2020 roku,
- 9) IX rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2021 roku,
- 10) X rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2021 roku,
- 11) XI rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2021 roku,
- 12) XII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście

Harmonogram spłat przedstawiamy poniżej:

- 1) I rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2019 roku,
- 2) II rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2019 roku,
- 3) III rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2019 roku,
- 4) IV rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2019 roku,
- 5) V rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2020 roku,
- 6) VI rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2020 roku,
- 7) VII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2020 roku,
- 8) VIII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2020 roku,
- 9) IX rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2021 roku,
- 10) X rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2021 roku,
- 11) XI rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2021 roku,
- 12) XII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2021 roku,
- 13) XIII rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31 marca 2022 roku,

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2021 roku,

13) XIII rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.3.2022 roku,

14) XIV rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.6.2022 roku,

15) XV rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.9.2022 roku,

16) XVI rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.12.2022 roku,

17) XVII rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.3.2023 roku,

18) XVIII rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.6.2023 roku,

19) XIX rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.12.2023 roku,

20) XX rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.3.2024 roku,

21) XXI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2024 roku,

22) XXII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2024 roku,

23) XXIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2024 roku,

24) XXIV rata w wysokości 625 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2024 roku,

25) XXV rata w wysokości 625 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2025 roku,

26) XXVI rata w wysokości 625 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia

14) XIV rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30 czerwca 2022 roku,

15) XV rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30 września 2022 roku,

16) XVI rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31 grudnia 2022 roku,

17) XVII rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31 marca 2023 roku,

18) XVIII rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30 czerwca 2023 roku,

19) XIX rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30 września 2023 roku,

20) XX rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31 grudnia 2023 roku,

21) XXI rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2024 roku,

22) XXII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2024 roku,

23) XXIII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2024 roku,

24) XXIV rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2024 roku,

25) XXV rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2025 roku,

26) XXVI rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia



30.9.2024 roku,  
24) XXIV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31.12.2024 roku,  
25) XXV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31.3.2025 roku,  
26) XXVI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30.6.2025 roku,  
27) XXVII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30.9.2025 roku,  
28) XXVIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31.12.2025 roku,  
29) XXIX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31.3.2026 roku,  
30) XXX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.6.2026 roku,  
31) XXXI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.9.2026 roku,  
32) XXXII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31.12.2026 roku,  
33) XXXIII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31.3.2027 roku,  
34) XXXIV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.6.2027 roku,  
35) XXXV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.9.2027 roku,  
36) XXXVI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31.12.2027 roku,  
pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2025 roku,  
27) XXVII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30 września 2025 roku,  
28) XXVIII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2025 roku,  
29) XXIX rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2026 roku,  
30) XXX rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2026 roku,  
31) XXXI rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 września 2026 roku,  
32) XXXII rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2026 roku,  
33) XXXIII rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2027 roku,  
34) XXXIV rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2027 roku,  
35) XXXV rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 września 2027 roku,  
36) XXXVI rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2027 roku.  
7. 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.  
8. Kredyt będzie wykorzystany do 31 grudnia 2017 r. („na żądanie” tj. po pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu na rachunek Miasta).  
9. 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.  
10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR

7. Odsetki od kredytu naliczane są kwartalnie począwszy od 31.12.2017 r. Spłata odsetek następowała będzie w terminach kwartalnych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca kwartału, za który odsetki zostały naliczone.
8. Kredyt będzie wykorzystany do 31.12.2017 r. („na żądanie” tj. po pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu na rachunek Miasta).
9. 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.
10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M (z notowań na dzień 25.7.2017 r. na potrzeby badania ofert).
11. Wysokość oprocentowania obliczana będzie według zmiennej średniej, wyliczonej jako średnia z 10 dni roboczych, poprzedzających dany okres odsetkowy, stawki WIBOR 3M.
12. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ.
13. 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.
14. Do naliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.
15. Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych.
16. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.
17. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c
18. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytowej, weksłu, deklaracji wekslowej.
19. Wykonawca będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
20. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
21. Na rachunkach Miasta nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.
22. W Mieście nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
23. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.

- poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.
17. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c
18. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytowej, wekslu, deklaracji wekslowej.
19. Wykonawca będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
20. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
21. Na rachunkach Miasta nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.
22. W Mieście nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych.
23. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji, wykupu wierzytelności, forfajtingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.
24. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno – prawnym.
25. Miasto udzieliło poręczenia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o (data udzielenia 26.8.2008 rok, termin zapadalności 31.12.2032 rok), zobowiązania na 30.6.2017 roku wynoszą 15.883.792 PLN
26. Miasto posiada zadłużenie z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.691.418,18 PLN. Nie posiada zadłużenia z tytułu kredytu.
24. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno – prywatnym.
25. 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
26. 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.
27. Dołącza się dodatkowe informacje oraz dane do zbadania zdolności Zamawiającego (w formie załącznika do SIWŻ):
- a) Uchwałę Budżetową na 2017 rok Miasta Otwocka (uchwała Nr XLII/321/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku);
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;  
f) 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.  
g) Uchwałę Nr LI/398/17 Rady  
Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca  
2017 roku w sprawie wprowadzenia  
zmian w uchwale Budżetowej na  
2017 rok;  
h) 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;  
i) 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;  
j) 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.  
k) 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;  
l) Uchwałę Nr LI/389/17 Rady  
Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca  
2017 roku w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego za 2016  
rok;  
m) Uchwałę Nr LII/409/17 z dnia  
13 lipca 2017 roku w sprawie  
zaciągnięcia w roku 2017 kredytu  
długoterminowego na finansowanie  
planowanego deficytu budżetowego;

- n) 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;
- o) Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i poręczeń na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- p) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacie składek,
- q) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach i opłatach;
- r) Sprawozdania: Rb27S, Rb28S, RbNDS, RbZ za IV kwartał 2016 roku,
- s) Sprawozdania: Rb27S, Rb28S, RbNDS, RbZ za II kwartał 2017 roku.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
II.2.1)

Zamiast:

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 31.12.2017 r.
3. Karencja w spłacie rat kredytu do 30.3.2019 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 31.3.2019 roku. Harmonogram spłat przedstawiamy poniżej:  
1) I rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu

Powinno być:

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 przedstawiamy poniżej:  
1) I rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2019 roku,

- 31.3.2019 roku,  
2) II rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2019 roku,  
3) III rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2019 roku,  
4) IV rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2019 roku,  
5) V rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2020 roku,  
6) VI rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2020 roku,  
7) VII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2020 roku,  
8) VIII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2020 roku,  
9) IX rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2021 roku,  
10) X rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2021 roku,  
11) XI rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2021 roku,  
12) XII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2021 roku,  
13) XIII rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)  
2) II rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2019 roku,  
3) III rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2019 roku,  
4) IV rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2019 roku,  
5) V rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2020 roku,  
6) VI rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2020 roku,  
7) VII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2020 roku,  
8) VIII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2020 roku,  
9) IX rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2021 roku,  
10) X rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2021 roku,  
11) XI rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2021 roku,  
12) XII rata w wysokości 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2021 roku,  
13) XIII rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31 marca 2022 roku,  
14) XIV rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30 czerwca 2022 roku,  
15) XV rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30 września 2022 roku,

złoty) płatna w dniu 31.3.2022 roku,  
14) XIV rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 30.6.2022 roku,  
15) XV rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 30.9.2022 roku,  
16) XVI rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 31.12.2022 roku,  
17) XVII rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.3.2023 roku,  
18) XVIII rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.6.2023 roku,  
19) IX rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.9.2023 roku,  
20) XX rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.12.2023 roku,  
21) XXI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2024 roku,  
22) XXII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2024 roku,  
23) XXIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2024 roku,  
24) XXIV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2024 roku,  
16) XVI rata w wysokości 546.250 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2022 roku,  
17) XVII rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 31 marca 2023 roku,  
18) XVIII rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2023 roku,  
19) XIX rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 30 września 2023 roku,  
20) XX rata w wysokości 628.750 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2023 roku,  
21) XXI rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2024 roku,  
22) XXII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2024 roku,  
23) XXIII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2024 roku,  
24) XXIV rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 grudnia 2024 roku,  
25) XXV rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31 marca 2025 roku,  
26) XXVI rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 czerwca 2025 roku,  
27) XXVII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30 września 2025 roku,

- 25) XXV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31.3.2025 roku,
- 26) XXVI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30.6.2025 roku,
- 27) XXVII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 30.9.2025 roku,
- 28) XXVIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31.12.2025 roku,
- 29) XXIX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31.3.2026 roku,
- 30) XXX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.6.2026 roku,
- 31) XXXI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.9.2026 roku,
- 32) XXXII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31.12.2026 roku,
- 33) XXXIII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31.3.2027 roku,
- 34) XXXIV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.6.2027 roku,
- 35) XXXV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.9.2027 roku,
- 36) XXXVI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31.12.2027 roku.
7. Odsetki od kredytu naliczane są kwartalnie począwszy od 31.12.2017 r. Spłata odsetek następowała będzie
- 28) XXVIII rata w wysokości 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2025 roku,
- 29) XXIX rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2026 roku,
- 30) XXX rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2026 roku,
- 31) XXXI rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 września 2026 roku,
- 32) XXXII rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2026 roku,
- 33) XXXIII rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 marca 2027 roku,
- 34) XXXIV rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 czerwca 2027 roku,
- 35) XXXV rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30 września 2027 roku,
- 36) XXXVI rata w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31 grudnia 2027 roku.
7. 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.
8. Kredyt będzie wykorzystany do 31 grudnia 2017 r. („na żądanie” tj. po pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu na rachunek Miasta).
9. 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.
10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M (z notowań na dzień 25 lipca 2017r. na potrzeby badania ofert).
11. Wysokość oprocentowania obliczana będzie według zmiennej średniej, wyliczonej jako średnia z 10 dni roboczych, poprzedzających



w terminach kwartalnych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca kwartału, za który odsetki zostały naliczone.

8. Kredyt będzie wykorzystany do 31.12.2017 r. („na żądanie” tj. po pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu na rachunek Miasta).

9. 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.

10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M (z notowań na dzień 25.7.2017 r. na potrzeby badania ofert).

11. Wysokość oprocentowania obliczana będzie według zmiennej średniej, wyliczonej jako średnia z 10 dni roboczych, poprzedzających dany okres odsetkowy, stawki WIBOR 3M.

12. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ.

13. 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.

14. Do naliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.

15. Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych.

16. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

17. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

18. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytowej, wekslu, deklaracji wekslowej.

19. Wykonawca będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.

20. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

21. Na rachunkach Miasta nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

22. W Mieście nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

23. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.

24. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno – prywatnym.

25. Miasto udzieliło poręczenia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska dla Otwockiego

dany okres odsetkowy, stawki WIBOR 3M.

17. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c
18. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytowej, wekslu, deklaracji wekslowej.
19. Wykonawca będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
20. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
21. Na rachunkach Miasta nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.
22. W Mieście nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych.
23. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.
24. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno – prawnym.
25. Miasto udzieliło poręczenia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o (data udzielenia 26.8.2008 rok, termin zapadalności 31.12.2032 rok), zobowiązania na 30.6.2017 roku wynoszą 15 883 792 PLN
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 31.12.2017 r.
3. Karencja w spłacie rat kredytu do 30.3.2019 r.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż 17 000 000 PLN bez
- 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
26. 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.
27. Dołącza się dodatkowe informacje oraz dane do zbadania zdolności Zamawiającego (w formie załącznika do SIWZ):
- a) Uchwałę Budżetową na 2017 rok Miasta Otwocka (uchwała Nr XLII/321/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku);
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- f) Uchwałę Nr Wa.100.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania

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 31.3.2019 roku. Harmonogram spłat przedstawiamy poniżej:

1) I rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2019 roku,

2) II rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2019 roku,

3) III rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2019 roku,

4) IV rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2019 roku,

5) V rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2020 roku,

6) VI rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2020 roku,

7) VII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2020 roku,

8) VIII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2020 roku,

9) IX rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2021 roku,

planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Otwocka na 2017 rok.

g) Uchwałę Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Budżetowej na 2017 rok;

h) 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;

i) 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;

j) 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.

k) 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;

l) Uchwałę Nr LI/389/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;

m) Uchwałę Nr LII/409/17 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego;

n) 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

- 10) X rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2021 roku,
- 11) XI rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2021 roku,
- 12) XII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2021 roku,
- 13) XIII rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.3.2022 roku,
- 14) XIV rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.6.2022 roku,
- 15) XV rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.9.2022 roku,
- 16) XVI rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.12.2022 roku,
- 17) XVII rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.3.2023 roku,
- 18) XVIII rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.6.2023 roku,
- 19) IX rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.9.2023 roku,
- 20) XX rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.12.2023 roku,
- 17.000.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu;
- o) Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i poręczeń na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- p) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacie składek,
- q) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach i opłatach;
- r) Sprawozdania: Rb27S, Rb28S, RbNDS, RbZ za IV kwartał 2016 roku,
- s) Sprawozdania: Rb27S, Rb28S, RbNDS, RbZ za II kwartał 2017 roku. 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.

- 21) XXI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płacona w dniu 31.3.2024 roku,
- 22) XXII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płacona w dniu 30.6.2024 roku,
- 23) XXIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płacona w dniu 30.9.2024 roku,
- 24) XXIV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płacona w dniu 31.12.2024 roku,
- 25) XXV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płacona w dniu 31.3.2025 roku,
- 26) XXVI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płacona w dniu 30.6.2025 roku,
- 27) XXVII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płacona w dniu 30.9.2025 roku,
- 28) XXVIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płacona w dniu 31.12.2025 roku,
- 29) XXIX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płacona w dniu 31.3.2026 roku,
- 30) XXX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płacona w dniu 30.6.2026 roku,
- 31) XXXI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płacona w dniu 30.9.2026 roku,
- 32) XXXII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płacona w dniu 31.12.2026 roku,
- 33) XXXIII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płacona w dniu 31.3.2027 roku,

34) XXXIV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.6.2027 roku,

35) XXXV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.9.2027 roku,

36) XXXVI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31.12.2027 roku.

↓

26. Miasto posiada zadłużenie z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9 691 418,18 PLN. Nie posiada zadłużenia z tytułu kredytu.

1. Istotne postanowienia umowy:

a) Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2027 r.

b) Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do 30.3.2019 roku.

c) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż 17 000 000 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.).

d) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową

e) Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie w 36 ratach kwartalnych, na ostatni dzień roboczy każdego kwartału, począwszy od 31.3.2019 r.

f) Odsetki od kredytu naliczane są w kwartalnych okresach obrachunkowych i płatne w terminie na ostatni dzień kwartału poczynając od 31.12.2017 r.

g) Kredyt będzie wykorzystywany do 31.12.2017 r. („na żądania”).

h) Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

- i) Wysokość oprocentowania obliczana będzie według zmiennej średniej, wyliczonej jako średnia z 10 dni roboczych, poprzedzających dany okres odsetkowy, stawki WIBOR 3M.
  - j) Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych.
  - k) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  - l) Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.
  - m) Wykonawca będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
  - n) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN)
  - o) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat rat kredytu.
  - p) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  - q) W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania czynności umowy.
2. Dołącza się dodatkowe informacje oraz dane do zbadania zdolności Zamawiającego:
- a) Uchwałę Budżetową na 2017 rok Miasta Otwocka (uchwała Nr XLII/321/16 z dnia 30.12.2016 roku);

b) 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;

c) Uchwałę Nr Wa.450.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14.12.2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Otwocka projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027;

d) Uchwałę Nr wa.451.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14.12.2016 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;

e) Uchwałę Nr Wa.99.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3.2.2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Otwock;

f) Uchwałę Nr Wa.100.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3.2.2017 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Otwocka na 2017 rok.

g) Uchwałę Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30.6.2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Budżetowej na 2017 rok;

h) Uchwałę Nr LI/399/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30.6.2017 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;



i) Zarządzenie Nr 37/2017  
Prezydenta Miasta Otwocka z  
dnia 28.3.2017 roku w sprawie  
przedłożenia rocznego  
sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Otwocka za 2016 rok;  
j) Zarządzenie Nr 45/2017 z  
dnia 10.4.2017 roku zmieniające  
zarządzenie Nr 37/2017 Prezydenta  
Miasta  
Otwocka z dnia 28.3.2017 roku w  
sprawie przedłożenia rocznego  
sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta  
Otwocka za 2016 rok.  
k) 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;  
l) Uchwałę Nr LI/389/17 Rady Miasta  
Otwocka z dnia 30.6.2017 roku w  
sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego za 2016 rok;  
m) Uchwałę Nr LII/409/17 z  
dnia 13.7.2017 roku w sprawie  
zaciągnięcia w roku 2017 kredytu  
długoterminowego  
na finansowanie planowanego  
deficytu budżetowego;  
n) Uchwałę Nr Wa.262.2017 Składu  
Orzekającego Regionalnej Izby  
Obrachunkowej w Warszawie z  
dnia 3.8.2017 roku w sprawie  
wydania opinii dotyczącej możliwości  
spłaty przez Miasto Otwock kredytu  
długoterminowego w kwocie 17 000  
000 PLN  
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  
31.12.2017 r.  
3. Karencja w spłacie rat kredytu do  
30.3.2019 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 31.3.2019 roku. Harmonogram spłat przedstawiamy poniżej:
- 1) I rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2019 roku,
  - 2) II rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2019 roku,
  - 3) III rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2019 roku,
  - 4) IV rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2019 roku,
  - 5) V rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2020 roku,
  - 6) VI rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2020 roku
  - 7) VII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2020 roku,
  - 8) VIII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2020 roku,

- 9) IX rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2021 roku,
- 10) X rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2021 roku,
- 11) XI rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2021 roku,
- 12) XII rata w wysokości 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2021 roku,
- 13) XIII rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.3.2022 roku,
- 14) XIV rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.6.2022 roku,
- 15) XV rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.9.2022 roku,
- 16) XVI rata w wysokości 546 250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.12.2022 roku,
- 17) XVII rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 31.3.2023 roku,
- 18) XVIII rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.6.2023 roku,
- 19) IX rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) płać w dniu 30.9.2023 roku,
- 20) XX rata w wysokości 628 750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt

złotych) płaćta w dniu 31.12.2023 roku,  
21) XXI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płaćta w dniu 31.3.2024 roku,  
22) XXII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płaćta w dniu 30.6.2024 roku,  
23) XXIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płaćta w dniu 30.9.2024 roku,  
24) XXIV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płaćta w dniu 31.12.2024 roku,  
25) XXV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płaćta w dniu 31.3.2025 roku,  
26) XXVI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płaćta w dniu 30.6.2025 roku,  
27) XXVII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płaćta w dniu 30.9.2025 roku,  
28) XXVIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płaćta w dniu 31.12.2025 roku,  
29) XXIX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płaćta w dniu 31.3.2026 roku,  
30) XXX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płaćta w dniu 30.6.2026 roku,  
31) XXXI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płaćta w dniu 30.9.2026 roku,  
32) XXXII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płaćta w dniu 31.12.2026 roku,  
33) XXXIII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy

złotych) płatna w dniu 31.3.2027 roku,  
34) XXXIV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.6.2027 roku,  
35) XXXV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 30.9.2027 roku,  
36) XXXVI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płatna w dniu 31.12.2027 roku.  
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu;  
o) Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i poręczeń na dzień 30.6.2017 roku,  
p) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacie składek,  
q) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach i opłatach;  
r) Sprawozdania: Rb27S, Rb28S, RbNDS, RbZ za IV kwartał 2016 roku,  
s) Sprawozdania: Rb27S, Rb28S, RbNDS, RbZ za II kwartał 2017 roku.  
Dodatkowe informacje:  
Wykaz jednostek objętych przetargiem na obsługę bankową budżetu Miasta Otwocka i jego jednostek organizacyjnych  
1. Urząd Miasta Otwocka, 05-400 Otwock ul. Armii Krajowej 5,  
2. Ośrodek Pomocy Społecznej, 05-400 Otwock, ul. Sosnowa 4,  
3. Żłobek Miejski, 05-400 Otwock, ul. Wronia 7  
4. Oświata Miejska, 05-400 Otwock, ul. Andriollego 76  
5. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, 05-400 Otwock, ul. Wawerska 8  
6. Szkoła Podstawowa Nr 1, 05-400 Otwock ul. Karczewska 14/16  
7. Szkoła Podstawowa Nr 5, 05-400 Otwock ul. Słowackiego 66  
8. Szkoła Podstawowa Nr 6, 05-400 Otwock ul. Ambasadorska 1

9. Szkoła Podstawowa Nr 8, 05-400 Otwock ul. Żeromskiego 235
10. Szkoła Podstawowa Nr 9, 05-400 Otwock, ul. Gabriela Narutowicza 275
11. Szkoła Podstawowa Nr 12, 05-400 Otwock ul. Andriollego 76
12. Gimnazjum Nr 1, 05-400 Otwock ul. Majowa 267
13. Gimnazjum Nr 2, 05-400 Otwock ul. Poniatowskiego 47/49
14. Gimnazjum Nr 3, 05-400 Otwock ul. Kościuszki 28
15. Gimnazjum Nr 4, 05-400 Otwock ul. Szkolna 31
16. Przedszkole Miejskie Nr 3, 05-400 Otwock ul. Jodłowa 14.
17. Przedszkole Miejskie Nr 4, 05-400 Otwock ul. Dwernickiego 1
18. Przedszkole Miejskie Nr 6, 05-400 Otwock ul. Kubusia Puchatka 28
19. Przedszkole Miejskie Nr 10, 05-400 Otwock ul. Kochanowskiego 6
20. Przedszkole Miejskie Nr 12, 05-400 Otwock ul. Batorego 34
21. Przedszkole Miejskie Nr 15, 05-400 Otwock ul. Majowa 44
22. Przedszkole Miejskie Nr 16, 05-400 Otwock ul. Karczewska 27 a
23. Przedszkole Miejskie Nr 17, 05-400 Otwock ul. Czaplickiego 7
24. Przedszkole Miejskie Nr 18, 05-400 Otwock ul. Komunardów 4
25. Przedszkole Miejskie Nr 20, 05-400 Otwock ul. Majowa 230.

**VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Miejsce, w którym znajdują się  
zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

**VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić**

**VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia**

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

**VI.4) Inne dodatkowe informacje:**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

21/09/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-130387