

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378011-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Otwock: Usługi udzielania kredytu
2017/S 184-378011**

Gmina Otwock, 5321007014, ul. Armii Krajowej 5, Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B, pok. nr 1, Osoba do kontaktów: Jacek Dąbrowski, Otwock 05-400, Polska. Tel.: +48 227792001. Faks: +48 227794225. E-mail: umotwock@otwock.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.9.2017, 2017/S 173-355391)

Przedmiot zamówienia:

CPV:66113000

Usługi udzielania kredytu

Zamiast:

II.1.5)

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) 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,
- 25) XXV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2025 roku,
- 26) XXVI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2025 roku,
- 27) XXVII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2025 roku,
- 28) XXVIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2025 roku,
- 29) XXIX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2026 roku,
- 30) XXX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2026 roku,
- 31) XXXI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2026 roku,
- 32) XXXII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2026 roku,
- 33) XXXIII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2027 roku,
- 34) XXXIV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2027 roku,
- 35) XXXV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2027 roku,
- 36) XXXVI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2027 roku.

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, 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 ciąży 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
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.

II.2.1)

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) 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) płatana w dniu 30.9.2024 roku,
24) XXIV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatana w dniu 31.12.2024 roku,
25) XXV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatana w dniu 31.3.2025 roku,
26) XXVI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatana w dniu 30.6.2025 roku,
27) XXVII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatana w dniu 30.9.2025 roku,
28) XXVIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatana 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 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 29.8.1997 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, forfaitingu, faktoringu, eFinansingu, 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 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

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,
25) XXV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2025 roku,
26) XXVI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2025 roku,
27) XXVII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2025 roku,
28) XXVIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2025 roku,
29) XXIX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2026 roku,
30) XXX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2026 roku,
31) XXXI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2026 roku,
32) XXXII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2026 roku,
33) XXXIII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2027 roku,
34) XXXIV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2027 roku,
35) XXXV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2027 roku,
36) XXXVI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać 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 Otwocka;
- 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) 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,
 - 25) XXV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2025 roku,
 - 26) XXVI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2025 roku,
 - 27) XXVII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2025 roku,
 - 28) XXVIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2025 roku,
 - 29) XXIX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2026 roku
 - 30) XXX rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2026 roku,
 - 31) XXXI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2026 roku,
 - 32) XXXII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31.12.2026 roku,
 - 33) XXXIII rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2027 roku,
 - 34) XXXIV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.6.2027 roku,
 - 35) XXXV rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać w dniu 30.9.2027 roku,
 - 36) XXXVI rata w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) płać 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.

IV.3.4

17.10.2017 (10:00)

IV.3.8

17.10.2017 (10:00)

Powinno być:

II.1.5)

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 31.12.2027 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) XIX 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,
 - 25) XXV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać w dniu 31.3.2025 roku,
 - 26) XXVI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płać 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 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 29.8.1997 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, 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 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o (data udzielenia 26.8.2008 rok, termin zapadalności 31.12.2032 rok), zobowiązania na dzień 30.6.2017 roku wynoszą 15 883 792 PLN

26. Miasto posiada zadłużenie z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.6.2017 roku w kwocie 9 691 418,18 PLN. 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 30.12.2016 roku);
- b) Uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30.12.2016 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 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 3.2.2017 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 30.12.2016 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 25.4.2017 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 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.

II.2.1)

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 31.12.2027 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) 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,

- 25) XXV rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatana w dniu 31.3.2025 roku,
- 26) XXVI rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatana w dniu 30.6.2025 roku,
- 27) XXVII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatana w dniu 30.9.2025 roku,
- 28) XXVIII rata w wysokości 625 000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatana 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 3.12.2017 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 29.8.1997 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, 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 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o (data udzielenia 26.8.2008 rok, termin zapadalności 31.12.2032 rok), zobowiązania na dzień 30.6.2017 roku wynoszą 15 883 792 PLN

26. Miasto posiada zadłużenie z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.6.2017 roku w kwocie 9 691 418,18 PLN. 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 30.12.2016 roku);
- b) Uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30.12.2016 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 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 30.12.2016 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 25.4.2017 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 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Otwock kredytu długoterminowego w kwocie 17 000 000 PLN 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.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia: udzielenie kredytu w kwocie 17 000 000 PLN z okresem wykorzystania do 31.12.2017 roku.

IV.3.4

24.10.2017 (10:00)

IV.3.8

24.10.2017 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.