

Jarocin, dn. 19.11.2021 r.

Powiat Jarociński  
Al. Niepodległości 10  
63-200 Jarocin

A-OZPI.272.2.13.2021.RA

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na dostawę pn.: „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wys. 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów”.

Zamawiający – Powiat Jarociński, działając na podstawie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

#### **W rozdziale IV SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

##### **Zapis przed zmianą:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów na następujących warunkach.

1) Kredytu udziela się w PLN.

2) Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.

3) Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M, oznaczający stopę procentową dla depozytów jednomiesięcznych, wg notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie okresu obrachunkowego, za jaki odsetki od kredytu są naliczane i spłacane; w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1 M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR 1M.

4) Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.

5) Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, tj. ostatniego dnia miesiąca, przy czym:

Wariant I

- a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że nie może być on krótszy niż miesiąc kalendarzowy,
- b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
- c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu.

#### Wariant II

- a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu poprzedzającym dzień spłaty, z tym że nie może być on krótszy niż miesiąc kalendarzowy,
- b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
- c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.

Wybór wariantu w zależności od zasad naliczania odsetek obowiązujących w Banku, z którym zawierana będzie umowa.

6) Bank zobowiązuje się do informowania Kredytobiorcy w formie elektronicznej na wskazany przez Kredytobiorcę adres mailowy, o wysokości wymaganych odsetek naliczonych za dany okres obrachunkowy, najpóźniej na 7 dni roboczych przed ich terminem spłaty oraz o aktualnym oprocentowaniu kredytu w tym okresie.

7) Spłata kredytu następować będzie w ratach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca w terminach i kwotach określonych w załączniku nr 4 do SWZ pn. „Harmonogram spłat kredytu”.

8) Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo niebędący dniem roboczym dla banku, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie spłaty.

9) Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.

10) Uruchomienie kredytu – bezgotówkowe, kredyt uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, w następujących terminach i kwotach:

w 2021 roku – do 31.12.2021 r. w kwocie 1.500.000,00 zł,

w 2022 roku – do 31.12.2022 r. w kwocie 1.500.000,00 zł,

w 2023 roku – do 30.06.2023 r. w kwocie 1.200.000,00 zł.

Transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) na wniosek Powiatu Jarocińskiego, złożony co najmniej na \_\_ dni robocze/ych przez planowanym uruchomieniem środków (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy). Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Jarocińskiego, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu.

11) Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne powiatu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. Umowa kredytu będzie kontrasygnowana przez skarbnika.

- 12) Termin spłaty kredytu ustala się na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2030 r. Spłata rat kapitałowych będzie następować zgodnie z aktualnym harmonogramem wygenerowanym przez system bankowy Wykonawcy.
- 13) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od uruchomienia kredytu.
- 14) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od kwoty niewykorzystanego kredytu.
- 15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu.
- 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia niewykorzystanych transz kredytu w poszczególnych latach na lata następne i ich uruchomienie, jednak nie później niż do 31.12.2023 r.
- 17) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem, a odsetki zostaną naliczone do momentu spłaty kredytu.
- 18) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji oraz bez dodatkowych warunków ze strony banku kredytującego, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu 31.12.2030 r.

#### **Zapis po zmianie:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów na następujących warunkach.

1) Kredytu udziela się w PLN.

2) Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.

3) Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M, oznaczający stopę procentową dla depozytów jednomiesięcznych, wg notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie okresu obrachunkowego, za jaki odsetki od kredytu są naliczane i spłacane; w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1 M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR 1M.

4) Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.

5) Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, tj. ostatniego dnia miesiąca, przy czym:

a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że nie może być on krótszy niż miesiąc kalendarzowy,

b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,

c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu.

6) Bank zobowiązuje się do informowania Kredytobiorcy w formie elektronicznej na wskazany przez Kredytobiorcę adres mailowy, o wysokości wymaganych odsetek naliczonych za dany okres obrachunkowy, najpóźniej na 7 dni roboczych przed ich terminem spłaty oraz o aktualnym oprocentowaniu kredytu w tym okresie.

7) Spłata kredytu następować będzie w ratach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca w terminach i kwotach określonych w załączniku nr 4 do SWZ pn. „Harmonogram spłat kredytu”.

8) Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo niebędący dniem roboczym dla banku, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie spłaty.

9) Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.

10) Uruchomienie kredytu – bezgotówkowe, kredyt uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, w następujących terminach i kwotach:

w 2021 roku – do 31.12.2021 r. w kwocie 1.500.000,00 zł,

w 2022 roku – do 31.12.2022 r. w kwocie 1.500.000,00 zł,

w 2023 roku – do 30.06.2023 r. w kwocie 1.200.000,00 zł.

Poszczególne transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) na wniosek Powiatu Jarocińskiego, złożony co najmniej na \_\_ dni robocze/ych przez planowanym uruchomieniem środków (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy). Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od uruchomienia kredytu.

Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Jarocińskiego założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwot poszczególnych transz bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

11) Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne powiatu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. Umowa kredytu będzie kontrasygnowana przez skarbnika.

12) Termin spłaty kredytu ustala się na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2030 r. Spłata rat kapitałowych będzie następować zgodnie z aktualnym harmonogramem wygenerowanym przez system bankowy Wykonawcy.

13) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od uruchomienia kredytu.

14) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od kwoty niewykorzystanego kredytu.

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia niewykorzystanych transz kredytu w poszczególnych latach na lata następne i uruchomienie – jednak nie później niż do 30.06.2023r. bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

17) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem, a odsetki zostaną naliczone do momentu spłaty kredytu.

18) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji oraz bez dodatkowych warunków ze strony banku kredytującego, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu 31.12.2030 r.

## **W rozdziale VII – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

### **Zapis przed zmianą:**

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

1. Rozpoczęcie – realizacja (udzielenie) kredytu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.
2. Zakończenie – spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2030 r.

Zapis po zmianie:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

1. Rozpoczęcie – realizacja (udzielenie) kredytu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2023 r.
2. Zakończenie – spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2030 r.

## **W rozdziale XIV - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ**

### **Zapis przed zmianą:**

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale XI pkt 3 niniejszej SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ – jeżeli dotyczy,

### **Zapis po zmianie:**

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale XI pkt 3 niniejszej SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ – jeżeli dotyczy,

## **W rozdziale XVII SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

### **Zapis przed zmianą:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.12.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **Zapis po zmianie:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, **tj. do dnia 28.12.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **W rozdziale XVII SWZ – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

### **Zapis przed zmianą:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_jarocinski](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jarocinski), w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 23.11.2021 r. do godziny 10:00.

**Zapis po zmianie:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_jarocinski](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jarocinski), w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **29.11.2021 r. do godziny 08:00**.

**W rozdziale XVIII SWZ – OTWARCIE OFERT**

**Zapis przed zmianą:**

1. Otwarcie ofert następuje w dniu 23.11.2021 r. o godzinie 10:10.

**Zapis po zmianie:**

1. Otwarcie ofert następuje w dniu **29.11.2021 r. o godzinie 08:10**.

Zmianie ulegają zapisy załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

STAROSTA JAROCIŃSKI

Lidia Czechak