Września, 30.05.2019 r.

**Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych zero groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych**

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 30.05.2019 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął decyzję o modyfikacji treści SIWZ. W związku z tym na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) modyfikujemy treść SIWZ:

1. **ZMIANY W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. **W punkcie I. Opis przedmiotu zamówienia w ppkt 1** dokonuje się zmian w ten sposób, że:

Tabelę:

| **L.p.** | **Nazwa zadania** | **Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem** | ***w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" | 1 013 711,00 | *1 013 711,00* |
| 2. | „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" | 5 935 439,00 | *765 148,00* |
| 3. | „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” | 103 615,00 | *103 615,00* |
| 4. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo” | 750 000,00 |  |
| 5. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” | 400 000,00 |  |
| 6. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” | 119 406,00 |  |
|  | **RAZEM:** | **8.322.171,00** | ***1.882.474,00*** |

Zastępuje się tabelą:

| **L.p.** | **Nazwa zadania** | **Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem** | ***w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" | 1 041 363,00 | 1 031 363,00 |
| 2. |  „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""  | 7 011 154,00 | 5 477 283,00 |
| 3. | „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” | 103 615,00 | 103 615,00 |
| 4. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” | 166 039,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM:** | **8 322 171,00** | **6 612 261,00** |

1. **W punkcie II. Warunki szczegółowe w ppkt 8:**

Tabelę:

| ***L.p.*** | ***Data spłaty raty kapitałowej*** | ***Kwota raty kapitałowej*** | ***W tym kwota raty kapitałowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1. | 2020-03-31 | 100 000,00 zł |   |
| 2. | 2020-06-30 | 100 000,00 zł |   |
| 3. | 2020-09-30 | 100 000,00 zł | 35 000,00 zł |
| 4. | 2020-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 5. | 2021-03-31 | 100 000,00 zł |   |
| 6. | 2021-06-30 | 100 000,00 zł |   |
| 7. | 2021-09-30 | 100 000,00 zł | 35 000,00 zł |
| 8. | 2021-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 9. | 2022-03-31 | 100 000,00 zł |   |
| 10. | 2022-06-30 | 100 000,00 zł |   |
| 11. | 2022-09-30 | 100 000,00 zł | 35 000,00 zł |
| 12. | 2022-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 13. | 2023-03-31 | 225 000,00 zł |   |
| 14. | 2023-06-30 | 225 000,00 zł |   |
| 15. | 2023-09-30 | 225 000,00 zł |   |
| 16. | 2023-11-30 | 225 000,00 zł | 135 000,00 zł |
| 17. | 2024-03-31 | 280 400,00 zł |   |
| 18. | 2024-06-30 | 280 400,00 zł |   |
| 19. | 2024-09-30 | 280 400,00 zł |   |
| 20. | 2024-11-30 | 355 441,00 zł | 175 000,00 zł |
| 21. | 2025-03-31 | 396 250,00 zł |   |
| 22. | 2025-06-30 | 396 250,00 zł | 117 500,00 zł |
| 23. | 2025-09-30 | 396 250,00 zł | 108 750,00 zł |
| 24. | 2025-11-30 | 396 250,00 zł | 208 750,00 zł |
| 25. | 2026-03-31 | 427 500,00 zł |   |
| 26. | 2026-06-30 | 427 500,00 zł | 100 000,00 zł |
| 27. | 2026-09-30 | 427 500,00 zł | 100 000,00 zł |
| 28. | 2026-11-30 | 427 500,00 zł | 200 000,00 zł |
| 29. | 2027-03-31 | 443 000,00 zł |   |
| 30. | 2027-06-30 | 443 000,00 zł |   |
| 31. | 2027-09-30 | 443 000,00 zł |   |
| 32. | 2027-11-30 | 401 530,00 zł | 332 474,00 zł |

Zastępuje się tabelą:

| ***L.p.*** | ***Data spłaty raty kapitałowej*** | ***Kwota raty kapitałowej***  | ***W tym kwota raty kapitałowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1. | 2020-03-31 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 2. | 2020-06-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 3. | 2020-09-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 4. | 2020-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 5. | 2021-03-31 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 6. | 2021-06-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 7. | 2021-09-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 8. | 2021-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 9. | 2022-03-31 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 10. | 2022-06-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 11. | 2022-09-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 12. | 2022-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 13. | 2023-03-31 | 225 000,00 zł | 125 000,00 zł |
| 14. | 2023-06-30 | 225 000,00 zł | 125 000,00 zł |
| 15. | 2023-09-30 | 225 000,00 zł | 125 000,00 zł |
| 16. | 2023-11-30 | 225 000,00 zł | 125 000,00 zł |
| 17. | 2024-03-31 | 280 400,00 zł | 280 400,00 zł |
| 18. | 2024-06-30 | 280 400,00 zł | 280 400,00 zł |
| 19. | 2024-09-30 | 280 400,00 zł | 280 400,00 zł |
| 20. | 2024-11-30 | 355 441,00 zł | 355 441,00 zł |
| 21. | 2025-03-31 | 396 250,00 zł | 296 250,00 zł |
| 22. | 2025-06-30 | 396 250,00 zł | 296 250,00 zł |
| 23. | 2025-09-30 | 396 250,00 zł | 296 250,00 zł |
| 24. | 2025-11-30 | 396 250,00 zł | 296 250,00 zł |
| 25. | 2026-03-31 | 427 500,00 zł | 327 500,00 zł |
| 26. | 2026-06-30 | 427 500,00 zł | 327 500,00 zł |
| 27. | 2026-09-30 | 427 500,00 zł | 327 500,00 zł |
| 28. | 2026-11-30 | 427 500,00 zł | 327 500,00 zł |
| 29. | 2027-03-31 | 443 000,00 zł | 343 000,00 zł |
| 30. | 2027-06-30 | 443 000,00 zł | 343 000,00 zł |
| 31. | 2027-09-30 | 443 000,00 zł | 343 000,00 zł |
| 32. | 2027-11-30 | 401 530,00 zł | 191 620,00 zł |
| **RAZEM:** | **8 322 171,00 zł** | **6 612 261,00 zł** |

1. **W punkcie VI. INFORMACJE OGÓLNE dodaje się ppkt 7 w brzmieniu:**

*„7. W dniu 27 maja 2019 roku wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej poprzez zakwalifikowanie do poręczeń i gwarancji wydatków na****Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji****”. Zadanie to dotychczas stanowiło przedsięwzięcie, jednak po weryfikacji i wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WK-0911/53/2018 z dnia 25 kwietnia 2019 roku dokonano zmian w zakresie kwalifikowania niniejszych wydatków i zostały one ujęte jako zobowiązania o charakterze gwarancji. Jednocześnie nadmienia się, że zobowiązanie to ma charakter warunkowy i wynika z umowy wsparcia, a ewentualne środki uruchamiane są na umotywowany wniosek Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowane wydatki z tego tytułu wykazane w WPF w kolumnie 2.1.1 „z tytułu gwarancji i poręczeń” w poszczególnych latach kształtują się następująco:*

* *w 2019 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 905.000,00 zł,*
* *w 2020 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.140.000,00 zł,*
* *w 2021 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.455.000,00 zł,*
* *w 2022 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.955.000,00 zł,*
* *w 2023 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.150.000,00 zł,*
* *w 2024 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 150.000,00 zł,*
* *w 2025 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 0,00 zł,*
* *w 2026 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 2.650.000,00 zł,*
* *w 2027 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 2.400.000,00 zł.*

*Jednocześnie informujemy, że w/w dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są wykazywane łącznie z poręczeniami opisanymi w punkcie VI ppkt 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia.”*

1. **ZMIANY WE WZORZE UMOWY**
2. **W § 1 ust. 2 wzoru umowy** dokonuje się zmian w ten sposób, że:

Treść

„2. Zadania inwestycyjne, które zostaną pokryte z planowanego kredytu przedstawia tabela poniżej:

| **L.p.** | **Nazwa zadania** | **Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem** | ***w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" | 1 013 711,00 | *1 013 711,00* |
| 2. | „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" | 5 935 439,00 | *765 148,00* |
| 3. | „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” | 103 615,00 | *103 615,00* |
| 4. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo” | 750 000,00 |  |
| 5. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” | 400 000,00 |  |
| 6. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” | 119 406,00 |  |
|  | **RAZEM:** | 1. **322 171,00**
 | ***1 882 474,00*** |

Zastępuje się treścią:

„2. Zadania inwestycyjne, które zostaną pokryte z planowanego kredytu przedstawia tabela poniżej:

| **L.p.** | **Nazwa zadania** | **Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem** | ***w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" | 1 041 363,00 | 1 031 363,00 |
| 2. |  „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""  | 7 011 154,00 | 5 477 283,00 |
| 3. | „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” | 103 615,00 | 103 615,00 |
| 4. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” | 166 039,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM:** | **8 322 171,00** | **6 612 261,00** |

1. **W § 7 ust. 2 wzoru umowy** dokonuje się zmian w ten sposób, że:

Treść:

„2. Spłata kapitału kredytu nastąpi w 32 ratach kapitałowych, płatnych w następujących terminach
i kwotach:

| ***L.p.*** | ***Data spłaty raty kapitałowej*** | ***Kwota raty kapitałowej*** | ***W tym kwota raty kapitałowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1. | 2020-03-31 | 100 000,00 zł |   |
| 2. | 2020-06-30 | 100 000,00 zł |   |
| 3. | 2020-09-30 | 100 000,00 zł | 35 000,00 zł |
| 4. | 2020-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 5. | 2021-03-31 | 100 000,00 zł |   |
| 6. | 2021-06-30 | 100 000,00 zł |   |
| 7. | 2021-09-30 | 100 000,00 zł | 35 000,00 zł |
| 8. | 2021-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 9. | 2022-03-31 | 100 000,00 zł |   |
| 10. | 2022-06-30 | 100 000,00 zł |   |
| 11. | 2022-09-30 | 100 000,00 zł | 35 000,00 zł |
| 12. | 2022-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 13. | 2023-03-31 | 225 000,00 zł |   |
| 14. | 2023-06-30 | 225 000,00 zł |   |
| 15. | 2023-09-30 | 225 000,00 zł |   |
| 16. | 2023-11-30 | 225 000,00 zł | 135 000,00 zł |
| 17. | 2024-03-31 | 280 400,00 zł |   |
| 18. | 2024-06-30 | 280 400,00 zł |   |
| 19. | 2024-09-30 | 280 400,00 zł |   |
| 20. | 2024-11-30 | 355 441,00 zł | 175 000,00 zł |
| 21. | 2025-03-31 | 396 250,00 zł |   |
| 22. | 2025-06-30 | 396 250,00 zł | 117 500,00 zł |
| 23. | 2025-09-30 | 396 250,00 zł | 108 750,00 zł |
| 24. | 2025-11-30 | 396 250,00 zł | 208 750,00 zł |
| 25. | 2026-03-31 | 427 500,00 zł |   |
| 26. | 2026-06-30 | 427 500,00 zł | 100 000,00 zł |
| 27. | 2026-09-30 | 427 500,00 zł | 100 000,00 zł |
| 28. | 2026-11-30 | 427 500,00 zł | 200 000,00 zł |
| 29. | 2027-03-31 | 443 000,00 zł |   |
| 30. | 2027-06-30 | 443 000,00 zł |   |
| 31. | 2027-09-30 | 443 000,00 zł |   |
| 32. | 2027-11-30 | 401 530,00 zł | 332 474,00 zł |

Zastępuje się treścią:

„2. Spłata kapitału kredytu nastąpi w 32 ratach kapitałowych, płatnych w następujących terminach i kwotach:

| ***L.p.*** | ***Data spłaty raty kapitałowej*** | ***Kwota raty kapitałowej***  | ***W tym kwota raty kapitałowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1. | 2020-03-31 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 2. | 2020-06-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 3. | 2020-09-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 4. | 2020-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 5. | 2021-03-31 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 6. | 2021-06-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 7. | 2021-09-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 8. | 2021-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 9. | 2022-03-31 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 10. | 2022-06-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 11. | 2022-09-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 12. | 2022-11-30 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 13. | 2023-03-31 | 225 000,00 zł | 125 000,00 zł |
| 14. | 2023-06-30 | 225 000,00 zł | 125 000,00 zł |
| 15. | 2023-09-30 | 225 000,00 zł | 125 000,00 zł |
| 16. | 2023-11-30 | 225 000,00 zł | 125 000,00 zł |
| 17. | 2024-03-31 | 280 400,00 zł | 280 400,00 zł |
| 18. | 2024-06-30 | 280 400,00 zł | 280 400,00 zł |
| 19. | 2024-09-30 | 280 400,00 zł | 280 400,00 zł |
| 20. | 2024-11-30 | 355 441,00 zł | 355 441,00 zł |
| 21. | 2025-03-31 | 396 250,00 zł | 296 250,00 zł |
| 22. | 2025-06-30 | 396 250,00 zł | 296 250,00 zł |
| 23. | 2025-09-30 | 396 250,00 zł | 296 250,00 zł |
| 24. | 2025-11-30 | 396 250,00 zł | 296 250,00 zł |
| 25. | 2026-03-31 | 427 500,00 zł | 327 500,00 zł |
| 26. | 2026-06-30 | 427 500,00 zł | 327 500,00 zł |
| 27. | 2026-09-30 | 427 500,00 zł | 327 500,00 zł |
| 28. | 2026-11-30 | 427 500,00 zł | 327 500,00 zł |
| 29. | 2027-03-31 | 443 000,00 zł | 343 000,00 zł |
| 30. | 2027-06-30 | 443 000,00 zł | 343 000,00 zł |
| 31. | 2027-09-30 | 443 000,00 zł | 343 000,00 zł |
| 32. | 2027-11-30 | 401 530,00 zł | 191 620,00 zł |
| **RAZEM:** | **8 322 171,00 zł** | **6 612 261,00 zł** |

1. **W § 8 ust. 4 wzoru umowy** dokonuje się zmian w ten sposób, że:

Treść:

*„4. Od dnia złożenia przez Bank w sądzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wystawionemu przez Bank bankowemu tytułowi egzekucyjnemu / od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Kredytu, Bank będzie naliczał odsetki w wysokości określonej
w Umowie Kredytu jak dla kapitału przeterminowanego od całości zadłużenia przeterminowanego.”*

Zastępuje się treścią:

*„4. Od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Kredytu, Bank będzie naliczał odsetki w wysokości określonej w Umowie Kredytu jak dla kapitału przeterminowanego od całości zadłużenia przeterminowanego.”*

**Jednocześnie informujemy, że został dołączony tekst jednolity wzoru umowy zawierający wyżej wymienione zmiany.**