

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****PRZETARG NIEOGRANICZONY**

ZP.ZD-00394/16

POWIAT POZNAŃSKI

ul. JACKOWSKIEGO 18,

60-509 POZNAŃ

NIP: 781-18-40-766, REGON: 631257992

[www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl)

tel. 61 84 10 686, faks 61 84 18 823

godziny urzędowania:

poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek: 8:00 – 15:00

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ustawy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), zwanej dalej „ustawą” a także z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE, zwaną dalej „dyrektywą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.).

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

**I. INFORMACJE OGÓLNE.**

1. Przedmiotem zamówienia są usługi.
2. Zamawiający **nie** przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy.
3. Zamawiający **nie** dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający **nie** dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający **nie** dopuszcza możliwości składania rozwiązań równoważnych.
6. Zamawiający **nie** przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający **nie** przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający **nie** przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający **wymaga** wniesienia wadium.
10. Zamawiający **nie** wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zastrzega, iż całość zamówienia ma charakter kluczowy i nakłada na Wykonawców obowiązek jego samodzielnego wykonania.
12. Zamawiający **nie** stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
13. Zamawiający **nie** przewiduje możliwości wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy.
14. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie, stanowiącym Załącznik nr 7 niniejszej SIWZ.

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 25.000.000,00 zł, w tym:
  - 1) 15.000.000,00 zł w 2016 r.,
  - 2) 10.000.000,00 zł w 2017 r.,
 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016 i w WPF na lata 2016 – 2021.  
CPV: 66113000.
2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:
  - 1) od kwoty przyznanego kredytu nie pobierał prowizji oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z wykonaniem umowy (np. za obsługę kredytu, za niewykorzystanie kredytu w całości lub w części, bądź za wcześniejszą spłatę rat kapitału),
  - 2) posiadał siedzibę, oddział lub filię na terenie Miasta Poznania;
  - 3) zaoferował termin wypłaty transzy kredytu nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszej SIWZ.

**III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.**

Zamówienie będzie realizowane w terminie do 30.10.2021 r.

**IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.  
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż legitymuje się aktualnym zezwoleniem na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
  - 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże się należytych wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwóch usług, polegających na udzieleniu kredytu w wysokości co najmniej 20.000.000,00 złotych każda.
  - 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  - 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
  3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy.
  4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
  5. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących, w szczególności:
    - 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
    - 2) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
    - 3) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
    - 4) ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
  6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w ust. 4, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
  7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmioty te brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca, oprócz dokumentów wymaganych w ust. 5, składa w odniesieniu do tych podmiotów również dokumenty wymienione w Rozdziale V ust. 2.
  8. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

## **V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.**

### **1. W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć:**

- 1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy

- Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe;
- 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu **(o treści zgodnej z załącznikiem nr 3)**;
  - 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane **(o treści zgodnej z załącznikiem nr 6)** oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 

Przy czym dowodami, o których mowa powyżej mogą być poświadczenia, z tym że do usług okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń dowodami mogą być oświadczenia Wykonawcy.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych dowodów.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w przedłożonym wykazie lub złożonych poświadczeniach usługi, których zakres określony został w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 SIWZ.
- 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca winien przedłożyć:**
- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania **(o treści zgodnej z załącznikiem nr 4)** – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie;
  - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert** – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie;
  - 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert** – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie;
  - 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert** – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie;
  - 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz 10–11 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert** – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie;
  - 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert** – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.
- 3. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp Zamawiający w celu oceny przesłanek wykluczenia dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (tzw. **self – cleaning**), w tym, że:**
- naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę,
  - podjął współpracę z organami ścigania,
  - podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu.
- 4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca winien przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej (o treści zgodnej z załącznikiem nr 5)** – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.
- 5. Ponadto Wykonawca winien przedłożyć:**
- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy **o treści zgodnej z załącznikiem nr 2**;
  - 2) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
  - 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
    - a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;

- b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 1– 4 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 musi być złożony w formie oryginału.  
Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 musi być złożony:  
– w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację);  
– w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) w formie oryginału – lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.  
Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 oraz 10–11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 oraz 10–11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
- 1) ust. 2 pkt 2–4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
    - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem składania ofert;
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
  - 2) ust. 2 pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz 10–11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2–6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający informuje, iż akceptuje złożenie przez Wykonawcę oświadczenia własnego w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia:
- 1) W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
  - 2) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

- 3) Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku gdy:
  - a) Wykonawca powołuje się w JEDZ na dostępność tych dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej i wskazuje te bazy danych, a Zamawiający samodzielnie może pobrać te dokumenty,
  - b) Wykonawca powołuje się na dokumenty, które są już w posiadaniu Zamawiającego i wnioskuje o uznanie tych dokumentów.
- 4) JEDZ składa:
  - a) Wykonawca, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców;
  - b) Podmiot trzeci:
    - JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
    - JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego,
    - JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia,
- 5) JEDZ musi być złożony w oryginale.

#### **VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:  
Joanna Rządowska – Jurga – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych – tel. 61 84 10 686.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e-mail: [zp@powiat.poznan.pl](mailto:zp@powiat.poznan.pl), faks nr 61 84 18 823.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 61 84 18 823 lub pocztą elektroniczną: [zp@powiat.poznan.pl](mailto:zp@powiat.poznan.pl) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania, a w przypadku zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej – zamieszczona również na tej stronie.  
Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.

#### **VII. ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.**

1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.  
Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej – zamieszcza ją także na tej stronie.  
Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji.  
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie.
2. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający może zmienić, przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.  
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.  
Jeżeli dokonana zmiana ogłoszenia o zamówieniu jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, przy czym termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  
Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

**VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.**

1. Ofertę należy złożyć **zgodnie z treścią formularza ofertowego** stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum.
6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.
7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana.
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
9. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty ) **były podpisane przez osob(ę) y podpisując(ą)e ofertę**. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczętą.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

**IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.**

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

1. Ofertę należy **złożyć** w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002 **do dnia 02.09.2016 r., do godz. 11:00.**
  - 1) Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:  
Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań  
**„Przetarg nieograniczony – Kredyt. Nie otwierać przed dniem 02.09.2016 r., godz. 11:15”**.oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
  - 2) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
  - 3) Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
  - 4) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu na wniesienie odwołania.
2. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2016 r., o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315, piętro III.**
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek.

**XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY.**

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego.

**XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.**

1. Na cenę oferty składać się będzie wyłącznie suma odsetek.
2. Na potrzeby obliczenia ceny należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. liczący 365/366 – dni w roku przestępnym oraz:
  - 1) iż kredyt wypłacany będzie w 2 transzach:
    - a) I transza do 30.11.2016 r. w kwocie 15.000.000,00 zł,
    - b) II transza do 31.10.2017 r. w kwocie 10.000.000,00 zł,
  - 2) stawkę WIBOR 3M – na dzień 17.08.2016 r.
3. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować kompletną, jednoznaczną cenę uwzględniającą wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
4. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

**XIII. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
  - C – Cena – 85%,
  - T – Termin wypłaty transzy kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji – 15%.  
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu wypłaty transzy kredytu wyrażonego w inny sposób niż w pełnych dniach roboczych.  
Maksymalny, możliwy do zaoferowania, termin wypłaty transzy kredytu wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji.  
gdzie 1% = 1 pkt.
2. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
 
$$C = \frac{\text{Cena najniższa spośród złożonych ofert}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 85 \text{ pkt,}$$

$$T = \frac{\text{Najkrótszy termin wypłaty transzy kredytu spośród złożonych ofert}}{\text{Termin wypłaty transzy kredytu badanej oferty}} \times 15 \text{ pkt.}$$
3. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru:
 
$$O \text{ (ocena)} = C + T$$
4. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów
5. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które przedstawiły taki sam bilans wskazanych powyżej kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - oczywiste omyłki pisarskie;
  - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ, a także zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o wskazane w ust. 1 kryteria.

**XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie **25.000,00 zł**.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Handlowy O/Poznań, konto nr **7710301247000000034916047**.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia **02.09.2016 r.**, do godz. **11:00**.
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy **w formie oryginału** dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę.  
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

7. Wykonawca, który nie wnieśli wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca:
  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

#### **XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi na piśmie o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia umowy wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylił się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

#### **XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej:

- 1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany.
- 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób elektroniczny, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w formie pisemnej.
- 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 4) Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 5) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
- 6) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy oraz właściwych dyrektyw odwoławczych.



## Opis przedmiotu zamówienia

## 1. Warunki kredytowania:

- Wypłata kredytu nastąpi w dwóch transzach na podstawie dyspozycji Zamawiającego, przy czym planowane jest, iż pierwsza transza wypłacona zostanie do 30.11.2016r., natomiast druga do 31.10.2017 r.  
Ostateczny termin wykorzystania kredytu: 30 grudnia 2017r
- Spłata kredytu następować będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

lp.		Kredyt 2016 r.	Kredyt 2017 r.	razem raty
1	2018.10.01	440000,00		440000,00
2	2018.10.02	416000,00		416000,00
3	2018.10.03	416000,00		416000,00
4	2018.10.04	416000,00		416000,00
5	2018.10.05	416000,00		416000,00
6	2018.10.06	416000,00		416000,00
7	2018.10.07	416000,00		416000,00
8	2018.10.08	416000,00		416000,00
9	2018.10.09	416000,00		416000,00
10	2018.10.10	416000,00		416000,00
11	2018.10.11	416000,00		416000,00
12	2018.10.12	416000,00		416000,00
13	2019.10.01	416000,00	250000,00	666000,00
14	2019.10.02	416000,00	250000,00	666000,00
15	2019.10.03	416000,00	250000,00	666000,00
16	2019.10.04	416000,00	250000,00	666000,00
17	2019.10.05	416000,00	250000,00	666000,00
18	2019.10.06	416000,00	250000,00	666000,00
19	2019.10.07	416000,00	250000,00	666000,00
20	2019.10.10	416000,00	250000,00	666000,00
21	2019.10.09	416000,00	250000,00	666000,00
22	2019.10.10	416000,00	250000,00	666000,00
23	2019.10.11	416000,00	250000,00	666000,00
24	2019.10.12	416000,00	250000,00	666000,00
25	2020.10.01	416000,00	250000,00	666000,00
26	2020.10.02	416000,00	250000,00	666000,00
27	2020.10.03	416000,00	250000,00	666000,00
28	2020.10.04	416000,00	250000,00	666000,00
29	2020.10.05	416000,00	250000,00	666000,00
30	2020.10.06	416000,00	250000,00	666000,00
31	2020.10.07	416000,00	250000,00	666000,00
32	2020.10.08	416000,00	250000,00	666000,00
33	2020.10.09	416000,00	250000,00	666000,00
34	2020.10.10	416000,00	250000,00	666000,00
35	2020.10.11	416000,00	250000,00	666000,00
36	2020.10.12	416000,00	250000,00	666000,00
37	2021.10.01		400000,00	400000,00
38	2021.10.02		400000,00	400000,00
39	2021.10.03		400000,00	400000,00
40	2021.10.04		400000,00	400000,00
41	2021.10.05		400000,00	400000,00
42	2021.10.06		400000,00	400000,00
43	2021.10.07		400000,00	400000,00
44	2021.10.08		400000,00	400000,00
45	2021.10.09		400000,00	400000,00
46	2021.10.10		400000,00	400000,00
	razem	15000000,00	10000000,00	25000000,00

- Zabezpieczenie kredytu stanowi: weksel in blanco wystawiony przez Zamawiającego.
- Umowa oraz weksel in blanco zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu.
- Na potrzeby obliczania odsetek od kredytu w umowie kredytu Wykonawcy winni przyjąć kalendarz rzeczywisty, tj. liczący 365/366 – dni w roku przestępnym.
- W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypada w dniu wolnym od pracy, spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
- Szacowana całkowita wartość zamówienia wynosi 5.320.000,00 zł, w tym:
  - prowizja – 0 zł,
  - odsetki przy oprocentowaniu około 7% w skali roku – razem 5.320.000,00 zł.

## 2. Informacje uzupełniające:

- Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciąży zajęcia egzekucyjne.
- U Zamawiającego nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).
- Nie prowadzono wobec Zamawiającego, za pośrednictwem komornika sądowego, działań windykacyjnych zadłużenia.
- Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań, w tym w szczególności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.  
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczeń potwierdzających nie zaleganie ze składkami, które zostaną udostępnione na wniosek wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
- Dotychczas nie nastąpiła sytuacja, w której Zarząd Powiatu nie otrzymałby absolutorium.
- Zamawiający posiada akcje/udziały w podmiotach zależnych. Informacja o stanie mienia Zamawiającego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, na stronie internetowej: [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl).
- Zamawiający nie posiada zadłużenia z tytułów:
  - umów leasingowych,
  - umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
  - umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767).
- Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania poza określonym terminem realizacji zamówienia.
- Zamawiający udostępni opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu na prośbę wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

## 3. W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, na stronie internetowej: [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl), znajdują się:

- w zakładce „Budżet”:
- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za ubiegłe lata.
- Jest spełniona relacja spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów w okresie kredytowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).
- Zadłużenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów w całym okresie kredytowania. Informacja zawarta została w WPF.
- Zestawienie zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych, pożyczek oraz udzielonych przez Powiat poręczeń. Informacja zawarta została w WPF.
- Budżet na rok 2016 ze zmianami.
- Opinia RIO o projekcie budżetu na 2016 i opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Poznańskiego na lata 2016 – 2021.
- w zakładce „Uchwały Rady Powiatu”:
- Akty powołania na stanowiska przedstawicieli Zamawiającego oraz na stanowisko Skarbnika,
- Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Zamawiającego do reprezentacji,
- Upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu, będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, zawarte jest w treści uchwały budżetowej i WPF.

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

(miejsowość i data)

tel./ faks, e-mail:

.....

**OFERTA**  
**POWIAT POZNAŃSKI**  
**ul. Jackowskiego 18**  
**60-509 Poznań**

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 25.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016 i w WPF na lata 2016 – 2021**, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę\*:

..... zł,

słownie: .....

w tym:

marża banku w stosunku rocznym wynosi ..... %

ewentualne oferowane przez Wykonawcę upusty/rabaty ..... zł

Oświadczamy, że:

1. **Wypłata kredytu nastąpi w dwóch transzach na podstawie dyspozycji Zamawiającego w terminie ..... dni roboczych od dnia dyspozycji\*\***, w tym:
  - 1) I transza w 2016 r.,
  - 2) II transza w 2017 r.;
2. Od kwoty przyznanego kredytu nie będziemy pobierać prowizji oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z wykonaniem umowy (np. za obsługę kredytu, za niewykorzystanie kredytu w całości lub w części, bądź za wcześniejszą spłatę rat kapitału);
3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
5. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich dokumentów składających się na SIWZ;
7. Wadium wnieśliśmy w dniu ..... w formie ..... W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: .....
8. Nasza oferta składa się z ..... kolejno ponumerowanych stron;
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
  - 1).....
  - 2).....
  - 3).....

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Uwagi:

\* Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XII SIWZ.

\*\* Brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowany zostanie maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, termin określony w Rozdziale II pkt 2 ppkt 3 SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu wyrażonego w inny sposób niż w pełnych dniach roboczych.

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

**PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA ZACIĄgniĘCIE KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 25.000.000,00 ZŁ,  
Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA  
W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2016  
I W WPF NA LATA 2016 – 2021.**

**Oświadczam, iż spełniam warunki dotyczące:**

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dnia.....r.

.....  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

**PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA ZACIĄgniĘCIE KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 25.000.000,00 ZŁ,  
Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA  
W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2016  
I W WPF NA LATA 2016 – 2021.**

**Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

....., dnia.....r.

.....  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**INFORMACJA**  
**o której mowa art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych**

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi(n) poniżej wymienione podmioty:\*

Lp.	Dane podmiotu (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS)
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	

\* Niepotrzebne skreślić

....., dnia.....r.

.....  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

**WYKAZ USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT  
 W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU WIEDZY  
 I DOŚWIADCZENIA**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj i zakres zamówienia/przedmiot</b>	<b>Całkowita wartość</b>	<b>Data wykonania</b>	<b>Miejsce wykonania (nazwa Zamawiającego/ podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane )</b>

....., dnia.....r.

.....  
 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

**UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017**

W dniu ..... 2016 r. pomiędzy ..... reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

(imię i nazwisko, stanowisko)

zwanym w dalszej części umowy "Bankiem",

a

Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, NIP 781-18-40-766, REGON 631257992, w imieniu którego działają:

1. ....

2. ....

Z kontrasygnatą .....

zwanym w dalszej części umowy "Kredytobiorcą".

Niniejsza umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego – na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 t.j.).

**§ 1**

1. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie 25.000.000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) na okres od dnia 30.10.2016r. do dnia 30 .10.2021r., na zasadach określonych w przepisach Prawa bankowego oraz w niniejszej umowie.
2. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Poznańskiego roku 2016 i 2017.

**§ 2**

1. Bank stawia do dyspozycji kredyt w formie przekazania środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy nr 85 1030 1247 0000 0000 3491 6000 w CITIBANKU HANDLOWYM S.A. Oddział w Poznaniu.
2. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w transzach, wypłacanych na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy w terminie ..... dni roboczych od dnia dyspozycji.
3. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 30 grudnia 2017r.
4. Kredytobiorca ma prawo do niewykorzystania kredytu w całości lub części, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji.
5. Bank obniży kwotę przyznanego kredytu, jeżeli do 30 grudnia 2017r., Kredytobiorca nie wykorzysta całości kredytu.

**§ 3**

1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w okresie od 10 stycznia 2018r. do dnia 10 września 2021 r. w kwocie 25.000.000zł w ratach miesięcznych w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Spłata dokonywana będzie na rachunek nr .....
3. Za datę spłaty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy w Banku.
4. Kredytobiorca ma prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części, bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji.

**§ 4**

1. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki miesięcznie, według zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stopy bazowej WIBOR dla depozytów 3 - miesięcznych powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku.
  - stopa bazowa WIBOR 3M, ustalana zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, ma dzień podpisania umowy wynosi .... w stosunku rocznym;
  - marża Banku wynosi .... w stosunku rocznym;
  - oprocentowanie kredytu na dzień podpisania umowy wynosi ... w stosunku rocznym.
2. Przez WIBOR 3 M rozumie się stawkę WIBOR dla depozytów 3 - miesięcznych (Warsaw Inter-bank Offered Rate) notowaną i publikowaną przez Agencję Reuters. Stawki WIBOR są publikowane w dzienniku „Rzeczpospolita” za systemem Reuters. Oprocentowanie kredytu ulegnie odpowiednio zmianie wraz ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 3 M w okresach miesięcznych.
3. Przyjmuje się stawkę bazową WIBOR 3M jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty , obowiązującą od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
4. O każdej zmianie oprocentowania Bank powiadamia Kredytobiorcę w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana ta będzie obowiązywała.



5. Zmiana oprocentowania kredytu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie powoduje konieczności zmiany warunków umowy w formie aneksu pisemnego.

#### § 5

1. Pierwsze odsetki od kredytu są naliczane za okres od dnia uruchomienia kredytu do ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt.
2. Kolejne odsetki są naliczane za okresy miesięczne.
3. Ostatnie naliczenie i płatność odsetek przypada na dzień ostatecznej spłaty kredytu.
4. Odsetki są płatne za dany miesięczny okres odsetkowy po zawiadomieniu przez Bank, najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca.
5. Zapłata następować będzie w formie przekazania odpowiedniej kwoty gotówką lub przelewem przez Kredytobiorcę na rachunek Banku nr .....
6. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypada w dniu wolnym od pracy, spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie.
7. Na potrzeby obliczania odsetek od kredytu stosuje się kalendarz rzeczywisty (365/366).

#### § 6

1. W razie niespłacenia kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat kredytu, następnego dnia nie spłacona kwota podlega przeksięgowaniu na rachunek zadłużenia przeterminowanego, oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu podpisania umowy .... % w stosunku rocznym.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 Bank wezwie Kredytobiorcę do zapłaty należności przeterminowanych wraz z odsetkami. Za wysłanie wezwania/monitu Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą w Banku "Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe".

#### § 7

1. Od kwoty przyznanego kredytu Bank nie pobiera prowizji.
2. Za czynności związane z obsługą kredytu Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji (zgodnie z ofertą przetargową).

#### § 8

1. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowi weksel własny.
2. Kredytobiorca ponosi wszelkie koszty związane z prawnym zabezpieczeniem kredytu, w szczególności koszty ustanowienia, zmiany, zwolnienia oraz wszelkie koszty powstałe w trakcie funkcjonowania zabezpieczenia.

#### § 9

Kredytobiorca może korzystać z udzielonego kredytu w rachunku kredytowym po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia kredytu wymienionego w § 8.

#### § 10

1. Spłaty dokonywane przez Kredytobiorcę zaliczane są na poczet zobowiązań z tytułu kredytu w następującej kolejności:
  - 1) odsetki od kapitału przeterminowanego,
  - 2) odsetki bieżące,
  - 3) kapitał.
2. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem wymagalności określonym w umowie kredytu, Bank nie będzie naliczał żadnych dodatkowych opłat (zgodnie z ofertą przetargową).

#### § 11

Kredytobiorca zobowiązuje się do:

- 1) Wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem,
- 2) Spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie,
- 3) Ustanowienia określonych w umowie prawnych form zabezpieczenia kredytu,
- 4) Niezwłocznego informowania Banku o wszelkich decyzjach i innych okolicznościach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną, prawną i finansową, a w szczególności o kredytach zaciągniętych w innych Bankach, udzielonych poręczeniach, ustanowieniu hipoteki, zastawu itp.,
- 5) Udostępniania na stronie internetowej BIP kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych w terminach ustalonych odrębnymi przepisami.

#### § 12

1. Rozwiązanie umowy kredytu przed terminem określonym w umowie może być dokonane przez Kredytobiorcę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku nie wywiązania się przez Kredytobiorcę z umowy, tj. w sytuacjach opisanych w § 13, Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo bankowe oraz Kodeksu cywilnego.

**§ 13**

Bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub części w razie:

- 1) Utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej,
- 2) Wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) Ujawnienia, że informacje podane przez Kredytobiorcę we wniosku są nieprawdziwe,
- 4) Nie spełnienia zapisów § 11.

**§ 14**

1. Zmiany warunków umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszczalne są nieistotne zmiany umowy kredytu oraz zmiany istotne dotyczące:
  - 6) skrócenia okresu kredytowania,
  - 7) zmiany wysokości, ilości i terminów spłat rat kredytu bez skracania okresu kredytowania,
  - 8) zmiany wysokości spłat oraz skrócenia okresu kredytowania,
  - 9) zmiany istotne korzystne dla Kredytobiorcy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć,
3. Zmiana oprocentowania kredytu, o której mowa w § 4, następuje przez jednostronne pisemne oświadczenie Banku i nie wymaga akceptacji Kredytobiorcy.
4. Zmiany umowy kredytu nie będą się wiązać z dodatkowymi opłatami lub prowizjami.

**§ 15**

W przypadku braku spłaty kredytu dane Kredytobiorcy zostaną przekazane do zbioru danych Systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich w Warszawie i będą udostępniane na żądanie innych banków, na podstawie art.105 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. 2015. poz. 128 t. j.).

**§ 16**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa bankowego i Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

**§ 17**

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów na tle zawartej umowy kredytu strony poddają Sądowi powszechnemu w Poznaniu.

**§ 18**

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

.....  
(pieczęć firmowa i podpisy osób działających  
w imieniu Kredytobiorcy)

.....  
(pieczęć firmowa i podpisy osób działających  
w imieniu Banku)

.....  
(Kontrasygnata Skarbnika Powiatu)

Stwierdzam, że podpisy osób działających w imieniu Kredytobiorcy złożono w mojej obecności

.....  
(podpis pracownika Banku)

Kwota długu wynikająca z zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wysokość spłaty rat i odsetek do 2018r.

Lp.	Nazwa	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
<b>A</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>240 403 782</b>	<b>248 062 302</b>	<b>269 000 000</b>	<b>277 000 000</b>	<b>271 257 224</b>	<b>279 094 942</b>	<b>285 457 790</b>
	- dochody bieżące	230 836 603	237 960 796	238 150 438	245 294 952	252 653 800	260 233 415	268 040 417
	- dochody majątkowe	9 567 179	10 101 506	30 849 562	31 705 048	18 603 424	18 861 527	17 417 373
<b>B</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>29 016 253</b>	<b>18 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	-	-	-	-
	- wolne środki	18 016 253	3 000 000					
	- kredyty bankowe i pożyczki	11 000 000	15 000 000	10 000 000				
<b>C</b>	<b>Razem dochody i przychody (A+B)</b>	<b>269 420 035</b>	<b>266 062 302</b>	<b>279 000 000</b>	<b>277 000 000</b>	<b>271 257 224</b>	<b>279 094 942</b>	<b>285 457 790</b>
<b>D</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>255 820 035</b>	<b>249 062 302</b>	<b>263 600 000</b>	<b>263 000 000</b>	<b>263 257 224</b>	<b>271 094 942</b>	<b>281 457 790</b>
	- wydatki bieżące	204 755 015	204 655 322	2 086 299 013	206 822 437	224 956 281	231 794 970	246 128 819
	- wydatki majątkowe	51 065 020	44 406 980	54 970 087	56 177 563	38 300 943	39 299 972	35 328 971
	<b>Razem raty i koszty długu</b>	<b>15 480 000</b>	<b>18 900 000</b>	<b>17 870 000</b>	<b>16 820 000</b>	<b>9 400 000</b>	<b>8 840 000</b>	<b>4 280 000</b>
	<b>Razem odsetki i prowizje</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2011r.	440 000	-	-	-	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2012r.	400 000	400 000	-	-	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2013r.	800 000	600 000	600 000	600 000	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2014r.	240 000	240 000	220 000	110 000	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2015r.	-	660 000	600 000	360 000	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2016r.	-	-	1 050 000	1 050 000	700 000	350 000	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2017r.	-	-	-	700 000	700 000	490 000	280 000
<b>E</b>	<b>Wynik finansowy (A-D)</b>	<b>-35 416 253</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>F</b>	<b>Rozchody (spłata kredytów), w tym:</b>	<b>13 600 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>1. Kredyty komercyjne</b>	<b>13 600 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
	a) deficyt budżetowy 2011r.	10 000 000	-	-	-	-	-	-
	b) deficyt budżetowy 2012r.	-	10 000 000	-	-	-	-	-
	c) deficyt budżetowy 2013r.	3 600 000	6 000 000	8 400 000	-	-	-	-
	d) deficyt budżetowy 2014r.	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-
	e) deficyt budżetowy 2015r.	-	1 000 000	4 000 000	6 000 000	-	-	-
	f) deficyt budżetowy 2016r.	-	-	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-
	g) deficyt budżetowy 2017r.	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	4 000 000
<b>G</b>	<b>Razem wydatki i rozchody (D+F)</b>	<b>269 420 035</b>	<b>266 062 302</b>	<b>279 000 000</b>	<b>277 000 000</b>	<b>271 257 224</b>	<b>279 094 942</b>	<b>285 457 790</b>
	<b>wysokość długu na 31.12</b>	<b>41 400 000,00</b>	<b>39 400 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-</b>
		12,10%	14,47%	12,37%	11,13%	6,41%	6,03%	2,90%
		17,22%	15,88%	12,64%	7,22%	4,42%	1,43%	0,00%



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.)



KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU STAROSTWO POWIATOWE 60-959 POZNAŃ, UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 79 tel. (0-61) 27 98 200, fax (0-61) 27 98 100, e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl		data: 09-12-2008
Data wpływu	16. 12. 2008	A 40119
Ilość załączników	Nr 103082	podpis

## ZAŚWIADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku osoba prawna  
o nazwie: **POWIAT POZNAŃSKI**  
i siedzibie w: województwo WIELKOPOLSKIE  
powiat M. POZNAŃ, gmina/dzielnica/delegatura POZNAŃ-JEŻYCE  
adres: POZNAŃ, UL. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO 18  
60-509 POZNAŃ  
otrzymała numer identyfikacyjny REGON:

**631257992**

Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:

Szczególna forma prawna: 03 WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE  
Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj przeważającej działalności:  
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI  
DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ  
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) 7511Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI  
DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

Liczba jednostek lokalnych: 1

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są odrębnie.

**Uwagi:**

- 1) w przypadku niezgodności powyższych danych ze stanem faktycznym należy zgłosić korekty w miejscu otrzymania zaświadczenia niezwłocznie po ich stwierdzeniu;
- 2) w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym należy posługiwać się zaświadczeniem oraz podawać numer identyfikacyjny REGON (9-cyfrowy, a w razie potrzeby 14-cyfrowy) w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych (art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.));
- 3) zmiany w cechach objętych wpisem do rejestru należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich zaistnienia w miejscu otrzymania zaświadczenia (art. 42 ust. 2 i 4 ww. ustawy);
- 4) istnieje możliwość wydrukowania informacji o wszystkich rodzajach wykonywanej działalności wpisanych do rejestru podmiotów statystycznego

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU  
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 (20)  
skr. poczt. nr 77, 60 – 959 Poznań  
tel.(061) 27 98 200 fax.(061) 27 98 100  
e-mail: uspoz@stat.gov.pl  
REGON 000331671

..... Z upoważnienia  
(podpis osoby upoważnionej) *D. Holysz*  
przez Dyrektora Urzędu Statystycznego  
Starzy specjalista  
Wydział Rejestrów

SE/4000-996109  
**NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO**  
**POLTAX POZNAŃ-JEŻYCE**  
**NIP-4 ul. Słowackiego 22, tel. 64-71-800**  
**60-823 POZNAŃ**

POZNAŃ 19.08.2009

**DECYZJA**

**PRZEDANIE NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ**

Na podstawie art.3 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.), w związku z dokonaniem zgłoszeniem identyfikacyjnym Naczelnik Urzędu Skarbowego nadaje zgłaszającemu:  
**POWIAT POZNAŃSKI**

zgiąć

Numer Identyfikacji Podatkowej

7811840766

**Z up. Naczelnika**  
**KIEROWNIK REFERATU**  
 .....  
 (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

*Katarzyna Dobrakowska*

Pouczenie:

Podatnik oraz płatnik ma obowiązek:

- a) posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) zgodnie z art. 11 ww. ustawy,
  - b) aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym zgodnie z art. 9 ww. ustawy.
- Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora właściwej Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (na podstawie art. 220 i 223 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa - Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Nadawca:

URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE  
 SŁOWACKIEGO 22  
 POZNAŃ  
 60-823 POZNAŃ

Adresat:

POWIAT POZNAŃSKI

MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO 18  
 POZNAŃ  
 60-509 POZNAŃ

*BA 118886/2009*