

Gmina Człuchów
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów

Człuchów, dnia 15.07.2024 roku

IN.271.19.2024

Wszyscy Wykonawcy

**ZMIANA
treści SWZ**

Zamawiający - Gmina Człuchów działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W załączniku nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.6 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Splata kredytu (kapitału) dokonywana będzie w latach 2025 - 2032 w łącznej wysokości:

Nr	Kwota raty kapitałowej	Termin płatności raty kapitałowej
1.	20.000,00 zł	2025-12-31
2.	100.000,00 zł	2026-12-31
3.	100.000,00 zł	2027-12-31
4.	250.000,00 zł	2028-12-31
5.	200.000,00 zł	2029-12-31
6.	800.000,00 zł	2030-12-31
7.	1.300.000,00 zł	2031-12-31
8.	1.248.129,00 zł	2032-12-31
	4.018.129,00 zł	

Raty będą płatne na ostatni dzień roboczy kwartału danego roku poczynając od 31.12.2025 roku.

W załączniku nr 10 do SWZ - Zadłużenie na dzień 30.06.2024 roku - ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Nazwa banku lub innej inst. finansującej	Marża	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Przeznaczenie i kwota zaciągniętego kredytu	Kapitał pozostający do spłaty na 30.06.2024r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	0,66pp	10.06.2014	30.12.2025	Na sfinansowanie deficytu budżetowego – cele inwestycyjne w kwocie 4.055.000,00	805.000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	0,70pp	17.09.2014	30.12.2024	Na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.300,000,00	157.500,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	0,76pp	25.05.2015	30.12.2025	Na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.256.746,00 zł	706.746,00 zł
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	0,68pp	21.12.2017	31.12.2026	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00zł	1.430.000,00 zł
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach , Oddział w Gdańsku	0,69pp	06.11.2018	31.12.2027	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.500.000,00zł	2.900.000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	0,80pp	20.12.2019	31.12.2028	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu	1.760.000,00 zł

				kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00zł	
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	1,10pp	01.06.2020	31.12.2030	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 6.500.000,00zł	6.455.000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	0,85pp	23.12..2022	31.12.2032	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000,00zł	1.985.000,00 zł
Pożyczka z NFOŚ	0	26.02.2021	20.12.2035	Na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2022, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w m.Kołodowo” w kwocie 2.617.560,98zł.	2.358.504,98 zł
Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie	0,15pp	20.06.23	31.12.2035	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł	6.000.000,00 zł
Razem					24.557.750,98 zł