

UMiG-ZP.271.2.1.2024

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Strona | 1

1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela Kredytobiorcy kredytu długoterminowego w kwocie 2.498.407,00 zł (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
1. Kredyt zostanie udzielony w dwóch transzach:
 - 1) 1 transza w wysokości 1.188.423,00 zł, (marzec)
 - 2) 2 transza w wysokości 556.800,00 zł. (maj)
 - 3) 3 transza w wysokości 753.184,00 zł (czerwiec)
2. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych do dni roboczych od dnia złożenia pisemnego wniosku/w dniu złożenia pisemnego wniosku.
3. Zamawiający będzie korzystał z udostępnionej mu kwoty kredytu w drodze realizacji przez Bank poleceń przelewu w ciężar rachunku kredytowego.
4. Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:

Data	Kwota kredytu
30.09.2030	100.000,00 zł
30.09.2031	100.000,00 zł
30.09.2032	100.000,00 zł
30.09.2033	100.000,00 zł

30.09.2034	150.000,00 zł
30.09.2035	150.000,00 zł
30.09.2036	150.000,00 zł
30.09.2037	150.000,00 zł
30.09.2038	150.000,00 zł
30.09.2039	150.000,00 zł
30.09.2040	150.000,00 zł
30.09.2041	150.000,00 zł
30.09.2042	170.000,00 zł
30.09.2043	180.000,00 zł
30.09.2044	200.000,00 zł
30.09.2045	180.000,00 zł
30.09.2046	168.407,00 zł

5. Terminy i kwoty spłat kredytu mogą zostać zmienione za zgodą obu stron umowy w formie aneksu do umowy sporządzonego na piśmie. Wcześniejsze spłaty kredytu nie wymagają zmian warunków umowy kredytowej.
6. Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku w wysokości%
7. Stopa oprocentowania kredytu będzie ulegać zmianie w okresach miesięcznych - ostatniego dnia każdego miesiąca o wskaźnik uwzględniający stosunek notowań stawki WIBOR 1M, wyliczonej jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich dni poprzedzających zmianę oprocentowania + stała marża banku.
8. Ustala się karencję w spłacie kapitału do 30.09.2030 r.
9. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w

którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.

10. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie - weksel własny in blanco.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 - 1) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat,
 - 2) rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat,
 - 3) wypłaty kredytu w terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego podanym z wcześniejszym trzydniowym wyprzedzeniem,
 - 4) zmiany okresu spłat rat kapitałowych w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych lub sytuacji ekonomicznej, mających wpływ na możliwości obsługi zadłużenia przez zamawiającego.
12. Jeżeli w projekcie umowy będzie zawarte zobowiązanie do przekazywania przez Zamawiającego wykonawcy/bankowi informacji i dokumentów (np. cyklicznych sprawozdań, uchwał ws. Budżetu czy wieloletnich prognoz finansowych) należy zawrzeć w umowie zastrzeżenie, że nie dotyczy ono informacji i dokumentów zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych Zamawiającego, lub informacji wynikających z danych oraz dokumentów zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych Zamawiającego.
13. Kredytobiorca wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) tj. osób, wykonujących w całym okresie realizacji zamówienia wszystkie czynności rachunkowo – księgowe oraz utrzymywanie kontaktu z Zamawiającym (wyjątek stanowią sytuacje, gdy usługi wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo).

14. Kredytobiorca wymaga aby zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy trwało przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.
15. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić w każdej zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.14.
16. Kredytobiorca wymaga aby Wykonawca przedłożył oświadczenia, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, są zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Na każde żądanie Kredytobiorcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownych umów i/lub innych dokumentów, które będą jednoznacznie potwierdzały, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, są zatrudnione na podstawie stosunku pracy.
17. Zapisy dotyczące kar umownych:
 - 1) Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o Kodeks cywilny;
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia Kredytobiorcy kary umownej z tytułu:
 - a) zwłoki w wypłacie transzy kredytu w wysokości 0,5 % wartości transzy kredytu za każdy dzień zwłoki;

- b) rażącego naruszenia niniejszej umowy, jeżeli pomimo pisemnego wezwania ze strony Kredytobiorcy nie dochodzi do usunięcia tego naruszenia, w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień istnienia tego naruszenia po terminie ustalonym w wezwaniu Kredytobiorcy;
- c) za nie przedłożenie oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku pracy, kopii umów lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy we wskazanym terminie, Wykonawca zapłaci Kredytobiorcy karę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, za każdego pracownika;
- 3) Kredytobiorca zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda będzie wyższa od otrzymanej kary umownej.
18. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości dwukrotności oprocentowania umownego.
19. Wykonawca nie pobiera od Kredytobiorcy prowizji z tytułu udzielenia kredytu, ani żadnych innych prowizji, kosztów i opłat.
20. Kredytobiorca nie będzie ponosił kosztów zawiadomień.
21. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
22. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa bankowego oraz wekslowego i czekowego.

23. Zmiany do umowy do swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

24. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą prawo zamówień publicznych, istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz prawem bankowym.