



Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. 71 31 62 043 do 045, fax. 71 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl
NIP: 896-13-02-031, REGON: 000529953

RIiGK.271.22.3.2022RPZ

Sobótka, 08.12.2022 r.

DOPRECYZOWANIE UMOWY

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000,00 zł**”

Zamawiający Gmina Sobótka informuje o doprecyzowaniu we wzorze umowy zapisów w §2 pkt 2. „Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa dnia 29 grudnia 2022 roku”,

który otrzymuje brzmienie:

„Ostateczny termin uruchomienia pierwszej transzy kredytu w 2022 roku upływa dnia 29 grudnia 2022 roku”.

BURMISTRZ
mgr Mieczysław Jarosz

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu 2022 roku w, ul.....,
pomiędzy:

Gminą Sobótka

posiadającą Nr NIP 896 10 00 784

Nr REGON 931935112

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Pana Mirosława Jarosza,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Magdaleny Sączawy
zwaną w dalszych postanowieniach umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą

W.....

zarejestrowanym w rejestrze pod numerem,

reprezentowanym przez

.....

.....

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na usługi bankowe: „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000,00 zł**” przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu długoterminowego kredytu bankowego, w wysokości 2.700.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych), na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 30 czerwca 2027 r.
2. Zamawiający oświadcza, że środki z kredytu zostaną wykorzystane na: sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”.
3. Zamawiający zobowiązuje się, na podstawie niniejszej umowy zaciągnąć kredyt w latach 2022 - 2023 w wysokości 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych).

§ 2

1. Kredyt będzie uruchamiany w transzach. Zamawiający określa każdorazowo wysokość transzy kredytu i termin jej uruchomienia. Uruchomienie transzy kredytu następuje na podstawie pisemnej dyspozycji podpisanej przez Burmistrza lub osobę go zastępującą i Skarbnika Gminy lub osobę go zastępującą, która będzie złożona nie później niż na 3 dni robocze przed terminem uruchomienia transzy kredytu. Datą uruchomienia środków może być tylko dzień roboczy.
2. Ostateczny termin uruchomienia pierwszej transzy kredytu w 2022 roku upływa dnia 29 grudnia 2022 roku.
3. Nie uruchomienie kredytu w terminie o którym mowa w ust. 2 powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy bez prawa dochodzenia z tego tytułu roszczeń przez którąkolwiek ze stron.

§ 3

Wykonawca pobiera od Zamawiającego jednorazową prowizję w wysokości zł
/słownie:/płatną w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

1. Zgodnie z ofertą złożoną dnia 2022 r. oprocentowanie kredytu wynosiło %.
2. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi % w stosunku rocznym (ustalone na podstawie sumy: stawki WIBOR 3M z dnia, tj.% i marży banku w wysokości p. proc.).
3. Od wykorzystanego kredytu będą pobierane odsetki wg stawki zmiennej stopy procentowej, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (miesiąca) i marży banku w wysokości%
4. W przypadku gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się

stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota niebędąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR 3 M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego

5. Stawka ustalona w ust. 4 obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.

6. Marża banku jest stała w okresie kredytowania.

§ 5

1. Wykonawca nalicza odsetki w okresach miesięcznych od uruchomionej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy.

2. Dla celów obliczania oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu oraz rzeczywistą liczbę dni w danym roku, tj. 365 lub 366.

§ 6

1. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych.

2. Pierwsza płatność odsetek nastąpi ostatniego dnia miesiąca, w którym została uruchomiona I transza kredytu, kolejne do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą, ostatnia rata odsetek płatna z ostatnią ratą kapitału – 30.06.2027 roku.

3. O kwocie odsetek Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie, nie później niż 7 dni przed terminem płatności odsetek.

§ 7

1. Ustala się karencję w spłacie kredytu do 30.11.2023 r.

2. Ostatecznym terminem spłaty kredytu będzie dzień 30.06.2027 r.

Kredyt spłacany będzie zgodnie z harmonogramem zawartym w zał. do umowy.

2. Za datę faktycznej spłaty kredytu lub odsetek przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Banku, określony w ust. 4.

3. Jeżeli termin spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub nie będący dniem roboczym dla Banku, uważa się, że termin został dotrzymany, jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie, z zastrzeżeniem, że odsetki od kredytu będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę według stopy określonej w § 4.

4. Spłata kredytu lub odsetek będzie następować w drodze przelewu na rachunek:

.....
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do naliczania odsetek od aktualnego stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, a Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o wcześniejszej spłacie, w formie pisemnej.

§ 8

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, a Bank nie pobiera z tego tytułu opłat.

§ 9

1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych należności związanych z kredytem stanowi weksel in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.

2. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 10

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. udzielania na prośbę Wykonawcy wyjaśnień i udostępnienia dokumentów dotyczących udzielonego kredytu,

2. przedstawiania na prośbę Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej, w tym obowiązujących sprawozdań budżetowych,

3. umożliwienia przeprowadzania przez Wykonawcę - w okresie kredytowania – kontroli wykorzystania i możliwości spłaty kredytu, dokonywanych w siedzibie Zamawiającego,

4. dostarczania na prośbę Wykonawcy opinii o rachunkach prowadzonych przez inne

banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych zabezpieczeniach, 5. powiadomienia Wykonawcy o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą i siedzibą oraz statusem prawnym.

§ 11

1. Niespłaceniu przez Zamawiającego kredytu lub jego raty w umownym terminie płatności lub spłaceniu ich w niepełnej wysokości spowoduje, że w następnym dniu roboczym niespłacona kwota kredytu stanie się zadłużeniem przeterminowanym.
2. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki w wysokości zmiennej stanowiącej dwukrotność stopy bazowej WIBOR 3 M i wynoszącej na dzień podpisania umowy % w stosunku rocznym, powiększonej o wysokość marży, określonej w §4, ust 3. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane są od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę.
3. O niespłaceniu raty kredytu i/lub odsetek w terminie wynikającym z umowy lub spłaceniu ich w niepełnej wysokości, Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego listem poleconym, wzywając do natychmiastowej zapłaty, w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu.

§ 12

1. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego warunków udzielenia kredytu określonych w niniejszej umowie.
2. Termin wypowiedzenia niniejszej umowy przez Wykonawcę wynosi 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu doręczenia tego wypowiedzenia.
3. Za datę doręczenia wypowiedzenia uznaje się dzień doręczenia zawiadomienia osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a także dzień pierwszego awizowania nie doręzonego zawiadomienia na ostatni znany Wykonawcy adres.
4. Po osobistym doręczeniu lub po wysłaniu do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy kredytu - Wykonawca wstrzymuje wszelkie wypłaty z tytułu udzielonego kredytu.
5. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 poz. 2324 z późn. zm.), Wykonawca /bank/ może – za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informację o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej umowy.
6. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Wykonawcę do przekazania danych Zamawiającego do Systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich.

§ 13

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem terminu trzymiesięcznego.
2. Termin wypowiedzenia umowy kredytu przez Zamawiającego liczony jest od dnia następnego po dniu doręczenia tego wypowiedzenia.
3. Za datę doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu uznaje się dzień doręczenia zawiadomienia osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4. Po doręczeniu zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy kredytu przez Zamawiającego, Wykonawca wstrzymuje wszelkie wypłaty z tytułu udzielonego kredytu.
5. W okresie wypowiedzenia Zamawiający zobowiązany jest do dokonania spłaty wszelkich wymagalnych zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu.

§ 14

Zgodnie z art. 439 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia na warunkach opisanych w niniejszej umowie, w szczególności na skutek zmian wartości WIBOR. Wówczas Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen. Zgodnie z art. 436 pkt. 4 a) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia w wysokości 0,2 % ceny oferty.

a) zgodnie z art. 436 pkt 4b) w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatków oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy do której zastosowanie znajdzie zmiana ww. stawki, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając w szczególności: liczbę pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, okresy zatrudnienia tych pracowników przy realizacji zamówienia, rodzaj i długość trwania zawartych z umów z tymi pracownikami, wysokości ich wynagrodzeń zarówno przed jak i po zmianie i inne dowody w tym zakresie –przestrzegając regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając w szczególności: liczbę pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, okresy zatrudnienia tych pracowników przy realizacji zamówienia, rodzaj i długość trwania zawartych z umów z tymi pracownikami rozliczenia z ZUS i inne dowody w tym zakresie - przestrzegając regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

§ 15

1. Umowa wygasa z dniem całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego na podstawie niniejszej umowy kredytu.

2. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem. Strony zgodnie uznają, że wszelkie spory powstałe w związku z umową będą ostatecznie rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób, które zobowiążą się do wykonywania na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie przez nich wyznaczonym, czyli w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czynności związane z udzieleniem/obsługą kredytu.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia własne lub podwykonawcy, potwierdzające wywiązanie się ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

3. Za niedopełnienie wymogu określonego w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50 zł, za każdą osobę zatrudnioną w inny niż opisany w ust. 1 sposób.

4. Za każdorazowe niedostarczenie oświadczenia określonego w ust. 2 w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50 zł.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

§ 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca