

Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówień publicznych

Ostateczna treść umowy zostanie uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę po wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Wykonawca postawi do dyspozycji kredytobiorcy środki kredytu w dniu podpisania umowy. Kredyt będzie wykorzystywany do 31.12.2024 r. po pisemnej dyspozycji do uruchomienia kredytu na rachunek Gminy.
2. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez zamawiającego w dyspozycjach składanych do wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. Wzór dyspozycji stanowi załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy.
3. Kredyt zostanie wypłacony na rachunek zamawiającego wskazany w dyspozycji o której mowa w pkt 2.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż 9.000.000,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego, lecz jeszcze nieuruchomionego.
5. Gmina nie przewiduje podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu.
7. Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych (42 raty) Harmonogram spłat rat kapitałowych stanowi załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy.
8. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do 30.09.2025 r. (z tym dniem nastąpi spłata pierwszej raty kapitałowej zaciągniętego kredytu).
9. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.
10. Wykonawca informuję zamawiającego o wysokości odsetek i wysokości raty odsetkowej w każdym kolejnym okresie odsetkowym na piśmie lub na adres poczty elektronicznej na 7 dni przed terminem płatności.
11. Naliczona rata odsetkowa płatna będzie miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca.
12. W przypadku dokonania przez zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
13. Wszelkie rozliczenia pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

14. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SWZ.

15. Strony zobowiązują się nie zastrzegać żadnych kar umownych związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Załączniki:

1. Harmonogram spłat rat kapitałowych.
2. Wzór dyspozycji uruchomienia kredytu.

Załącznik nr 1
do Istotnych postanowień umowy

Lp	Termin spłaty raty kredytu	wysokość raty
1	2025-09-30	100 000,00
2	2025-12-31	100 000,00
3	2026-03-31	220 000,00
4	2026-06-30	220 000,00
5	2026-09-30	220 000,00
6	2026-12-31	220 000,00
7	2027-03-31	220 000,00
8	2027-06-30	220 000,00
9	2027-09-30	220 000,00
10	2027-12-31	220 000,00
11	2028-03-31	220 000,00
12	2028-06-30	220 000,00
13	2028-09-30	220 000,00
14	2028-12-31	220 000,00
15	2029-03-31	220 000,00
16	2029-06-30	220 000,00
17	2029-09-30	220 000,00
18	2029-12-31	220 000,00
19	2030-03-31	220 000,00
20	2030-06-30	220 000,00
21	2030-09-30	220 000,00
22	2030-12-31	220 000,00
23	2031-03-31	220 000,00
24	2031-06-30	220 000,00
25	2031-09-30	220 000,00
26	2031-12-31	220 000,00
27	2032-03-31	220 000,00
28	2032-06-30	220 000,00
29	2032-09-30	220 000,00
30	2032-12-31	220 000,00
31	2033-03-31	220 000,00
32	2033-06-30	220 000,00
33	2033-09-30	220 000,00
34	2033-12-31	220 000,00
35	2034-03-31	220 000,00
36	2034-06-30	220 000,00
37	2034-09-30	220 000,00
38	2034-12-31	220 000,00
39	2035-03-31	220 000,00
40	2035-06-30	220 000,00
41	2035-09-30	220 000,00
42	2035-12-31	220 000,00

Lp	Termin spłaty raty kredytu	wysokość raty
	Łącznie	9 000 000,00

DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA KREDYTU

Dyspozycja nr _____ uruchomienia kredytu zgodnie z umową nr _____ z dnia _____ roku.

Prosimy o uruchomienie w dniu _____ środków w kwocie _____ PLN (słownie złotych: _____) w ciężar Umowy kredytu nr _____ z dnia _____ roku.

Kwotę uruchomionych środków prosimy przekazać na rachunek podstawowy budżetu Gminy Koziegłowy, prowadzony w _____ o numerze _____.

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Kredytobiorcy)