Projektowane postanowienia umowy

załącznik nr 1 do SWZ nr 03/2024

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2024 r.

2. Zabezpieczenie : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; ustanowienie hipoteki na działce nr 1782/2, obręb 217, nr KW PL1L/00042029/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Harmonogram spłat kapitału – spłata będzie następowała bez odrębnych dyspozycji Kredytobiorcy z pierwszych wpływów na rachunek bieżący.

4. Całkowita spłata kredytu dokonana zostanie w ostatnim dniu Kredytowania.

5. Odsetki od kredytu naliczone na koniec każdego miesiąca potrącane z rachunku Zamawiającego.

6. Kredyt będzie wykorzystywany do 31 grudnia 2024 r.

7. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe.

10. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

11. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej:

1) w zakresie zmiany harmonogramu spłat w przypadku :

1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia;
2. pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego, w tym w przypadku zagrożenia niespełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych.

2) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego powodującej niemożliwość spłaty kredytu w pierwotnie określonym terminie.

Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SWZ nr 03/2024

**Oferta**

Nazwa Wykonawcy:…………....................

Adres Wykonawcy: …………....................

Województwo ………………………….….

NIP …………………………………………

REGON …………………............................

Telefon…………………….……………….

E-mail: ….…………………………………

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Zajazd 8

09-100 Płońsk

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp na usługę pn.: **Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 000 000 PLN**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

Koszt całkowity zaciągniętego kredytu liczony od dnia zawarcia umowy (cena): ……………………………………………………..

Na koszt zaciągniętego kredytu składają się następujące pozycje:

(1) WIBOR 1M z dnia 12.01.2024 r. - 5,86 %;

(2) stała marża banku na poziomie ……………% obowiązująca w całym okresie umowy;

(3) kwota prowizji od uruchomionego kredytu - ………………………………….

1. Oświadczamy, że podane w pkt 1 stała marża banku wraz częścią zmienną, którą stanowi stawka referencyjna WIBOR 1M (lub inny równoważny wskaźnik, który zastąpi obecny WIBOR w konsekwencji planowanej reformy wskaźników referencyjnych) oraz kwota prowizji od uruchomionego kredytu obejmują wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia i są to jedyne obciążenia Zamawiającego w ramach przedmiotowego zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: zgodny z zapisami swz.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w swz.

6. Oświadczamy, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Informujemy, że jesteśmy:

[ ]  mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro);

[ ]  małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro);

[ ]  średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro);

[ ]  Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

[ ]  osobą fizyczną nieprowadzącą działalności

[ ]  inny rodzaj prowadzonej działalności…………………………………………………………

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

9. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1. …………………………….
2. …………………………….
3. …………………………….
4. …………………………….

……………………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu osobistego

1) 1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 3 do SWZ nr 03/2024

Nazwa Wykonawcy:…………....................

Adres Wykonawcy: …………....................

Województwo ………………………….….

NIP …………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) DOTYCZĄCE**

**OBLIGATORYJNYCH PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 000 000 PLN,** oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576
3. Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w oparciu o art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ,która została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835.
4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 16 SWZ).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………..

*……………….,* dnia ………………. r.

*(miejscowość)*

………………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu osobistego

Instrukcja wypełnienia:

1. Wypełnia i podpisuje Wykonawca, który samodzielnie składa ofertę (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

2. Wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

3. Wypełnia i podpisuje podmiot udostępniający zasoby (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

4. Oświadczenie/a Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotów udostępniających zasoby przekazywane jest/są wraz z ofertą i innymi wymaganymi dokumentami.

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 do SWZ nr 03/2024

Nazwa Wykonawcy:…………....................

Adres Wykonawcy: …………....................

Województwo ………………………….….

NIP …………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 000 000 PLN**, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VII specyfikacji warunków zamówienia.

…………….……., dnia ………….……

(miejscowość)

…………………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu osobistego

Instrukcja:

wypełnia ten podmiot, który potwierdza spełnianie warunku w danym zakresie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 5 do SWZ nr 03/2024

**Klauzula informacyjna**

Zarząd Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 22 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku przy ul. Zajazd 8, 09 – 100 Płońsk

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: sekretariat@zdimplonsk.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) wykonania umowy, przyjmowania i realizacji zleceń świadczenia usług oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawiania faktur (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b oraz art. 6 ust.1 pkt c RODO);

2) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zapewniający realizację umowy, możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń, wykonywania obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych.

7. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do żądania od Zarządu Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoba zainteresowana ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.

10. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.