

OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa wg wzoru obowiązującego u wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Wzór ten będzie jednak obejmował poniższe zapisy:

1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w wysokości 3 550 000,00 zł, który służyć będzie sfinansowaniu inwestycji zaplanowanych w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyna Chełmińskiego na 2025 rok oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 450 000,00 zł.

2. Szczegółowe informacje, dotyczące przedmiotu zamówienia

1) Kwota kredytu pozostawiona do dyspozycji zamawiającego w dniu podpisania umowy 4 000 000,00 zł;

2) Okres kredytowania: do 31 grudnia 2036 r.;

3) Karencja w spłacie kredytów: do 31 grudnia 2026 r.,

4) Spłata kapitału dla kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł:

a) 2027 r. – 4 raty po 100 000,00 zł (400 000,00 zł),

b) 2028 r. – 4 raty po 100 000,00 zł (400 000,00 zł),

c) 2029 r. – 4 raty po 100 000,00 zł (400 000,00 zł),

d) 2030 r. – 4 raty po 100 000,00 zł (400 000,00 zł),

e) 2031 r. – 4 raty po 100 000,00 zł (400 000,00 zł),

f) 2032 r. – 4 raty po 100 000,00 zł (400 000,00 zł),

g) 2033 r. – 4 raty po 100 000,00 zł (400 000,00 zł),

h) 2034 r. – 4 raty po 100 000,00 zł (400 000,00 zł),

i) 2035 r. – 4 raty po 100 000,00 zł (400 000,00 zł),

j) 2036 r. – 4 raty po 100 000,00 zł (400 000,00 zł),

5) Zabezpieczenie: Weksel In blanco;

6) Wykonawca udzieli zamawiającemu w 2025 roku kredytu w walucie polskiej: w kwocie 4 000 000,00 zł (słownie: *cztery miliony złotych 00/100*) na warunkach określonych w umowie z możliwością uruchomienia kredytu w transzach na pisemny wniosek Zamawiającego;

7) Wcześniejsza spłata każdego kredytu nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowych dla zamawiającego;

8) Zamawiający nie zapłaci prowizji za gotowość kredytową wykonawcy;

9) Zamawiający nie zapłaci prowizji od uruchomienia kredytu;

10) Zamawiający nie zapłaci prowizji ani żadnych innych kosztów w przypadku restrukturyzacji długu w przyszłości;

11) Poza kwotami określonymi w ofercie, tj. oprocentowaniem kredytu lub pożyczki wykonawca nie pobierze żadnych innych opłat i prowizji;

12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo wcześniejszej jego spłaty bez dodatkowych opłat i prowizji. Zgodnie z art. 433 pkt. 4 Pzp, zamawiający informuje, że minimalna wartość świadczenia wykonawcy (minimalna kwota wykorzystanego kredytu to 3 550 000,00 zł).

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji kwot i terminów spłat kapitału;

14) Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim

powiadomieniu wykonawcy przez zamawiającego w terminie 7 dni przed dniem dokonania spłaty, o zamiarze dokonania takiej spłaty;

15) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego spłatę;

16) O zmianie oprocentowania wykonawca będzie każdorazowo zawiadamiał zamawiającego w formie pisemnej, podając jednocześnie obowiązujące w danym okresie wysokości odsetek;

17) Spłata odsetek będzie następowała do ostatniego dnia miesiąca (włącznie);

18) Jeżeli data spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin określa się na ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym;

19) Marża bankowa jest wielkością stałą przez cały okres kredytowania;

20) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej zamawiającego, tj. gdy w okresie obowiązywania umowy kredytowej zaistnieje zagrożenie przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), wówczas zamawiający może zwrócić się do wykonawcy z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłat, który zostanie zaakceptowany przez obie strony umowy;

21) Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Wykonawca do obsługi, winien otworzyć rachunek techniczny – bez opłat i prowizji;

22) Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radzyń Chełmiński,

23) Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez wykonawcę kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

24) Wszędzie, gdzie jest mowa o kredycie rozumie się przez to kredyt lub pożyczkę. Tam, gdzie ewentualnie użyto sformułowania „bank” należy przez to rozumieć wykonawcę, który udzieli zamawiającemu kredytu lub pożyczki;

25) Stawka bazowa ustalana będzie w okresach kwartalnych, zgodnie z notowaniami stawki Wibor 3M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego;

26) Wszelkie płatności, wynikające z umowy będą płatne w złotych polskich;

3. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

1) zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej (wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność na które Strony nie miały wpływu i nie mogły przed nimi zabezpieczyć przed zawarciem umowy, których nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przewyżyć),

b) dobrej sytuacji finansowej zamawiającego;

2) zmiany harmonogramu spłat kredytu w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej (wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność, na które Strony nie miały wpływu i nie mogły przed nimi zabezpieczyć przed zawarciem umowy, których nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przewyżyć),

b) zmniejszenia kwoty kredytu wpływające na zmianę wysokości rat kredytu,

c) zmiany terminów spłat rat kapitałowych oraz ich wysokości, w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych lub sytuacji ekonomicznej, mających wpływ na możliwość obsługi zadłużenia przez zamawiającego;

3) Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:

- a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,
 - b) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ;
- 4) Obligatoryjnie dopuszczalne są zmiany umowy na warunkach określonych art. 455 Pzp.

5. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu Stron, wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

6. Niedopuszczalna jest zmiana umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

7. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności związane z obsługą administracyjno – księgową 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878 i 1222).

8. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że osoby, które będą wykonywać czynności wskazane w pkt. 6 są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie jakie czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób lub części etatu (o ile podanie liczby osób i części etatu będzie możliwe) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.- art. 438 ust. 2 pkt 2 Pzp

9. W przypadku, gdy wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania zamawiającemu, przed rozpoczęciem realizacji usługi przez podwykonawcę oświadczenia podwykonawcy o treści wskazanej w pkt. 7.

10. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty, o jakich mowa w art. 438 ust. 2 Pzp.

11. Niezłożenie przez wykonawcę dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności.

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

13. Zapisy dotyczące kar umownych:

- 1) wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia zamawiającemu kary umownej z tytułu:

- a) rażącego naruszenia umowy, jeżeli pomimo pisemnego wezwania ze strony zamawiającego nie dochodzi do usunięcia tego naruszenia, w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień istnienia tego naruszenia po terminie ustalonym w wezwaniu wykonawcy,
 - b) niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 20 za każdą osobę, wobec której wykonawca nie dopełnił obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, za każdego pracownika,
 - c) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności leżących po stronie wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia wykonawcy.
- 2) zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda będzie wyższa od kary umownej.

13. Zamawiający w przypadkach naliczenia kary umownej wystawi wykonawcy księgową notę obciążeniową, w której wskaże wysokość kary i podstawę obciążenia.

14. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia wykonawcy (art. 436 pkt 3 Pzp).

15. Umowa musi zawierać zapisy:

- z art. 436 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- dot. wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (art. 436 pkt 4 lit. a Pzp),
- dot. zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - art. 439 ust. 1 Pzp.