

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**1. Przedmiot umowy**

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebnica w latach 2021- 2022”**.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Trzebnica, w tym jednostek organizacyjnych podległych Gminie Trzebnica. Strony zgodnie ustalają, że obsługą bankową objęte będą rachunki:
 - Gmina Trzebnica,
 - Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzebnicy,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebnicy,
 - Szkoła Podstawowa w Bolesćcinie,
 - Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
 - Szkoła Podstawowa w Masłowie,
 - Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim,
 - Szkoła Muzyczna w Trzebnicy
 - Przedszkole Nr 1 w Trzebnicy,
 - Przedszkole Nr 2 w Trzebnicy,
 - Żłobek,
 - Klub Dziecięcy Księginice,
 - Klub Dziecięcy Ligota,
 - Klub Dziecięcy Kuźniczysko,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy,
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 - oraz innych jednostek powstałych w trakcie obowiązywania umowy w zakresie oraz po stawkach przedstawionych w formularzu ofertowym wykonawcy.
3. W trakcie obowiązywania umowy mogą być zawierane umowy dodatkowe na inne korzystne dla Zamawiającego, nie objęte niniejszą umową usługi i produkty oferowane przez Wykonawcę.
4. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Trzebnica oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych:
 - Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących Gminy Trzebnica oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych,
 - Otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Trzebnica oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych
 - Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością jej automatycznej prolongaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 - Realizację zleceń płatniczych — przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.**
 - Przyjmowanie w miejscu obsługi kasowej - znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego - wpłat gotówkowych własnych i obcych. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych

obejmuje wpłaty z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

- Dokonywanie w miejscu obsługi kasowej - znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego - wpłat gotówkowych - wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych (na drukach obowiązujących u zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłat przez Zamawiającego.
 - Drukowanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych oraz wtórników dokumentów księgowych w formie papierowej.
 - Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.
 - Udostępnienie zamawiającemu usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych (IPPM).
5. Utworzenie i prowadzenie punktu obsługi kasowej lub filii banku, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego przez cały okres bankowej obsługi budżetu Gminy Trzebnica i jednostek organizacyjnych Gminy.
6. Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy na następujących warunkach:
- kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym. Uruchomienie kredytu nastąpi po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie na dany rok budżetowy,
 - wysokość kredytu będzie wynikać z określonego przez Radę Miejską w Bolkowie w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bolków,
 - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda rachunku,
 - kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji, a jego jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu,
 - kredyt będzie spłacony nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku,
 - oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie się opierało o stawkę WIBOR IM oraz stałą marżę Wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy. Naliczanie odsetek następować będzie w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR IM z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy
 - zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Trzebnica stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.
 - o wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Spłata odsetek za m-c grudzień nastąpi do 31 grudnia każdego roku budżetowego.

2. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy są ceny jednostkowe, stawki lub wartości procentowe prowizji określone w treści złożonej oferty, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Czynność bankowa	Cena jednostkowa
1.	Wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym%
2.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym%
3.	Wysokość prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych%
4.	Wysokość prowizji od przelewów do innych banków	zł/1..... szt.
5.	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego	zł/1.....mc.
6.	Opłata za wydanie opinii bankowej	zł/1..... szt.
7.	Opłata za wyciągi bankowe	zł/1.....mc.
8.	Opłata za drukowane wtórniki	zł/1.....mc.
9.	Opłata miesięczna za korzystanie z usługi IPPM	zł/1.....mc.
10.	Prowizja za wpłaty gotówkowe w systemie IPPMzł/1szt.

2. Stawki przedstawione przez wykonawcę zamówienia nie ulegają zmianie przez okres trwania umowy.
3. Strony ustalają wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym, liczoną w oparciu o stawkę WIBOR 1M z dnia2020 r., pomnożoną przez zaoferowany wskaźnik.
WIBOR 1M z dnia 2020 r. (1).....%
Oferowany wskaźnik (2)
Wysokość oprocentowania (1x2).....%
Słownie:.....
Wskaźnik banku jest wielkością niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
4. Strony ustalają wysokość oprocentowania kredytu krótkoterminowego, liczoną w oparciu o stawkę WIBOR 1M z dnia 2020 r., powiększoną o zaoferowaną marżę:
WIBOR 1M z dnia 2020 r. (1).....%
Marża banku (2)
Wysokość oprocentowania (1+2).....%
Słownie:.....
Marża banku jest wielkością niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
5. Zamawiający informuje, że Wykonawca może przysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakże w takim przypadku powinien on poinformować o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 14 dni przed przewidywanym terminem wpływu tej faktury.

3. Termin wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi, o której mowa w § 1 w terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

4. Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków określonych w prawie ustawowym (Kodeksie Cywilnym) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
 - 2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
 - 3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 4) gdy Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni,
 - 5) gdy Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,
 - 6) gdy Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.
 - 7) Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie późniejszym niż do dnia 31.12.2020 roku.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania usługi, oraz zmiany sposobu rozliczenia, w następujących sytuacjach:
 - a. gdy nastąpi wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.
- 2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej go umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub jego części, uzgadnia odpowiednią zmianę tej umowy z Zamawiającym, w szczególności Strony mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:
 - a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,
 - b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
 - c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na piśmie i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na piśmie i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- e) wykonania usług zamiennych, t.j. Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania z korzyścią dla interesu publicznego.
- f) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP.
- h) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może:
- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom;
 - wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
 - wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
 - zrezygnować z podwykonawstwa.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zmiana umowy może dotyczyć wszystkich istotnych postanowień umowy pod warunkiem, że nie spowoduje zwiększenia wielkości lub zakresu zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 - 1) Zmiany spowodowane wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, takich jak np.: klęski żywiołowe, warunki lokalowe uniemożliwiające wykonywanie usługi.
 - 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji usługi przez Zamawiającego.
 - 3) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonywania usługi.
 - 4) W przypadku zmian osób wskazanych do realizacji umowy oraz uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy, strony dokonają stosownych zmian w umowie.
 - 5) W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
 - 6) Zmiany będą mogły nastąpić, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia

umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

6. Przeniesienie wierzytelności

1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak niż do dnia**2022 r.**

7. Postanowienia końcowe

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W razie braku dojścia do porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.