

IZA.272.1.15.2024

### Projektowane postanowienia umowy

W dniu ..... w Ożarowie Mazowieckim zostaje zawarta Umowa pomiędzy :  
Powiat Warszawski Zachodni  
NIP: 527-21-85-341, REGON: 013271996

reprezentowaną przez :  
Romuald Reszka – Starostę  
Wiesław Pszczółkowski – Wicestarostę  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Kamili Nowak  
zwaną dalej Kredytobiorcą

a

.....  
NIP : ..... , REGON : .....  
reprezentowanym przez :  
..... - .....  
zwanym dalej Bankiem

Strony zawierają Umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

W rezultacie dokonania przez Kredytobiorcę wyboru oferty Banku w prowadzonym postępowaniu została zawarta umowa o następującej treści:

1. Umowa określa zasady współpracy między Bankiem, a Kredytobiorcą w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia pn. **Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2024 roku na kwotę 39 000 000,00 pln na pokrycie deficytu budżetu powiatu w 2024 roku oraz zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań** zgodnie z ofertą Banku złożoną w przetargu.
2. Kwota udzielonego kredytu: do wysokości .
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji.
4. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy ww. kredyt od dnia zawarcia umowy.
5. Wypłata kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji uruchomienia transz, w wysokościach i terminach dostosowanych do potrzeb Kredytobiorcy.
6. Kredyt zostanie przeznaczony na poczet płatności przyszłych lub kosztów już poniesionych.
7. Uruchomienie kredytu nastąpi przez wypłatę środków kredytowych na rachunek bankowy Powiatu w ..... nr .....
8. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco.
9. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu do dnia 27.12.2033 r. z karencją w spłacie rat kapitałowych na okres do 26.01.2025 r.
10. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu w ratach miesięcznych, począwszy od 27 stycznia 2025 roku.
11. W terminie 7 dni od daty uruchomienia ostatniej transzy kredytu Bank poinformuje na piśmie Kredytobiorcę o ostatecznej wysokości poszczególnych spłat kredytu wynikających z faktycznego wykorzystania kredytu.
12. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki, a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości .....

13. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i opłacane tylko od kapitału niespłaconego, na 27 dzień każdego miesiąca – pierwsza płatność w terminie 27 dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt, a ostatnia płatność w terminie 27.12.2033 r.
14. O zmianie oprocentowania Kredytobiorca będzie informowany wraz z informacją o wysokości odsetek za każdy miesiąc.
15. Umowa przewiduje możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez poniesienia dodatkowych kosztów.
16. Bank nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w niniejszej Umowie.
17. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez pisemne oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca.
18. Integralną część niniejszej Umowy stanowi oferta Banku z dnia .....
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, ofertą Banku oraz Specyfikacjach Warunków Zamówienia stosuje się właściwe obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
20. Sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy rozpoznaje sąd właściwy dla miejsca jej zawarcia.
21. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej i nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
22. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia osób, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, wykonujących czynności związane z obsługą bankową kredytu w zakresie realizacji zamówienia 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).
  - 1) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób: W przypadku zmian wyznaczonych do obsługi bankowej kredytu osób Wykonawca składa aktualizację, na podstawie dokumentów w szczególności:
    - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
    - b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
    - c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
    - d) innych dokumentów– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Pozostałe dane osobowe należy zanonimizować zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych.
23. Bank będzie zobowiązany zapłacić Kredytobiorcy kary umowne za każdy, potwierdzony przez odpowiednie służby (PIP), przypadek, że Wykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z obsługą bankową kredytu w zakresie realizacji zamówienia – w wysokości 5.000 zł, za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.