

PZM.I.0341-1-22/10

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

Zadanie pn. „Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 10 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok”.

Projekt umowy przedstawiony przez Wykonawcę podlega sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego:

Składający ofertę przetargową Wykonawca przedłoży jako załącznik nr 11 do wzoru oferty wzór umowy udzielenia Gminie Włoszczowa kredytu, w której zostaną zawarte następujące postanowienia:

1. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy, zgodne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania zadania podwykonawcom.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiedniego zapisu w umowie.
4. Wykonawca wprowadzi do umowy informację o numerze rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie wpłacał zobowiązania z tytułu spłaty kredytu.
5. Oprocentowanie kredytu liczone według stałej stawki – WIBOR 1M średniomiesięczny na poziomie 4% + marża banku. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca.
6. Uruchomienie kredytu na wniosek Urzędu Gminy w transzach.
7. Do celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada **365 dni**, kredyt zaciągany będzie w następujących transzach:
 - 1) 31.09.2010 - 4 000 000,00 PLN,
 - 2) 30.10.2010 – 4 000 000,00 PLN,
 - 3) 31.11.2010 – 2 000 000,00 PLN,
8. Poszczególne transze kredytu będą przekazywane na rachunek Gminy Włoszczowa PKO BP SA nr 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578. Wpływ środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego oznacza wykorzystanie kredytu.
9. Zamawiający zastrzega, iż terminy zaciągania w/w transz kredytu mogą ulec zmianie, co zostanie uzgodnione między Zamawiającym, a Wykonawcą z 3 – dniowym wyprzedzeniem. W razie braku dyspozycji kredytu w czasie określonym w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za straty na zasadach ogólnych.
10. Uruchomienie kredytu bez prowizji.

- 11.** Kredyt nie może być obciążony opłatami występującymi w taryfach opłat i prowizji Wykonawcy.
- 12.** Karencja w spłacie kredytu do dnia 31.12.2010 roku.
- 13.** Rozpoczęcie okresu naliczania odsetek od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu.
- 14.** Po upływie karencji spłata kredytu wraz z odsetkami naliczanymi co miesiąc będzie się odbywała kwartalnie, według następującego harmonogramu:
- 1)** rata 1 – 31.03.2011 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 2)** rata 2 – 30.06.2011 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 3)** rata 3 – 30.09.2011 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 4)** rata 4 – 31.12.2011 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 5)** rata 5 – 31.03.2012 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 6)** rata 6 – 30.06.2012 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 7)** rata 7 – 30.09.2012 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 8)** rata 8 – 31.12.2012 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 9)** rata 9 – 31.03.2013 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 10)** rata 10 – 30.06.2013 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 11)** rata 11 – 30.09.2013 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 12)** rata 12 – 31.12.2013 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 13)** rata 13 – 31.03.2014 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 14)** rata 14 – 30.06.2014 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 15)** rata 15 – 30.09.2014 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 16)** rata 16 – 31.12.2014 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 17)** rata 17 – 31.03.2015 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 18)** rata 18 – 30.06.2015 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 19)** rata 19 – 30.09.2015 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 20)** rata 20 – 31.12.2015 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 21)** rata 21 – 31.03.2016 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 22)** rata 22 – 30.06.2016 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 23)** rata 23 – 30.09.2016 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 24)** rata 24 – 31.12.2016 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 25)** rata 25 – 31.03.2017 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 26)** rata 26 – 30.06.2017 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 27)** rata 27 – 30.09.2017 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 28)** rata 28 – 31.12.2017 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 29)** rata 29 – 31.03.2018 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 30)** rata 30 – 30.06.2018 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 31)** rata 31 – 30.09.2018 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 32)** rata 32 – 31.12.2018 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
 - 33)** rata 33 – 31.03.2019 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki

- 34)** rata 34 – 30.06.2019 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
- 35)** rata 35 – 30.09.2019 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
- 36)** rata 36 – 31.12.2019 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
- 37)** rata 37 – 31.03.2020 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
- 38)** rata 38 – 30.06.2020 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
- 39)** rata 39 – 30.09.2020 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
- 40)** rata 40 – 31.12.2020 w kwocie 250 000,00 PLN + odsetki
- 15.** Kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna.
- 16.** Odsetki będą naliczane co miesiąc.
- 17.** O dotrzymaniu terminu spłaty odsetek decyduje data przekazania środków na rachunek Wykonawcy. Spłata odsetek od aktualnego zadłużenia nastąpi w ostatnim dniu miesiąca, a spłata ostatniej raty kredytu do 31.12.2020 r. Jeżeli termin spłaty kredytu przypada w dzień wolny to spłaty dokonuje się w kolejny dzień roboczy.
- 18.** Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
- 19.** Zabezpieczenie kredytu – weksel własny „In blanco” opatrzony podpisami Skarbnika oraz Burmistrza Gminy Włoszczowa wraz z deklaracją wekslową.
- 20.** Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
- 21..** W przypadku wcześniejszej spłaty, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.