

UMOWA NR ZP/WGKiI.GK.272.12.2012
do postępowania nr ZP/WGKiI.GK.271.12.2012r.

Umowa kredytu długoterminowego Nr 133/12/91

zawarta w dniu 27 grudnia 2012 r. w Wojkowicach z oferentem wybranym w postępowaniu przetargowym o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) pomiędzy:

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290A, 42-580 Wojkowice, NIP: 625-10-05-742, Regon: 270642670, zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

mgr Sławomir Matyja – Pełniący Funkcje Burmistrza Miasta Wojkowice,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wojkowice – mgr Marka Skrobka,

a

Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Krakowie ul. Rynek Kleparski 8 31 – 150 Kraków NIP : 675-000-60-27, Regon : 000500286 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078979, reprezentowanym przez :

1. Tomasz Konieczniak- Pełnomocnik Zarządu KBS
2. Martyna Ledwoch- Pełnomocnik Zarządu KBS

zwanym dalej „**Wykonawca**”

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu długoterminowego w wysokości 6.228.695,00 zł, (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), przy czym kwota kredytu długoterminowego przekazana (wyplacona) zostanie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012r., w transzach, na podstawie odrębnych pisemnych wniosków Zamawiającego.
2. Poszczególne transze, w wysokości wskazanej przez Zamawiającego w składanych przez niego wnioskach, będą przekazywane na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
3. Do wniosku o przekazanie transzy kredytu długoterminowego Zamawiający dołączy uwierzytelnione przez Skarbnika Miasta lub upoważnioną przez niego osobę kserokopie faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych wraz z protokołem odbioru robót budowlanych, a w przypadku faktur zapłaconych również dołączy potwierdzenie transakcji zapłaty.
4. Transze będą przelewane na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 07 1050 1227 1000 0008 0157 0219, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. Oddział w Będzinie.
5. Strony ustalają, iż dniem wypłaty kwoty transzy jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.



§ 2

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w postaci oprocentowania obliczanego według stopy zmiennej, równej sumie wartości średniomiesięcznej stopy procentowej WIBOR (jeden miesiąc), ustalonej dla miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy, i stałej wartości procentowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie (marża), tj. **0,97 %** w skali roku.
2. W przypadku zmiany wartości średniomiesięcznej stopy procentowej WIBOR (jeden miesiąc), zmianie ulega również wartość oprocentowania (wynagrodzenia Wykonawcy), bez konieczności dokonywania zmian niniejszej umowy. Zmiana wysokości oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono nową wartość średniomiesięcznej stopy procentowej WIBOR (jeden miesiąc).
3. Wartość marży wskazana przez Wykonawcę w ofercie nie podlega zmianie w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie, w postaci oprocentowania, naliczane jest wyłącznie od wartości rzeczywiście wykorzystanej (przekazanej na rachunek bankowy Zamawiającego) kwoty kredytu długoterminowego i za okres pomiędzy wypłatą tej kwoty a jej zwrotem.
5. Oprocentowanie jest płatne w okresach miesięcznych, z dołu, od malejącego kapitału.
6. Spłata oprocentowania następować będzie począwszy od miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał przekazaną przez Wykonawcę pierwszą transzę kredytu długoterminowego.
7. Termin płatności oprocentowania ustala się na ostatni dzień miesiąca.
8. Oprocentowanie płatne jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 24 85910007 0337 0927 1267 0006
9. Strony ustalają, iż dniem zapłaty oprocentowania jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 3

1. Zamawiający oświadcza, iż zwróci kwotę kredytu wskazaną w § 1 ustęp 1 umowy w trzydziestu dwóch (32) kwartalnych ratach począwszy od marca 2013 roku.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kwoty całości lub części kredytu. Wykonawca z tego tytułu nie pobierze dodatkowego wynagrodzenia, ani żadnych opłat.
3. Wcześniejsza spłata przez Zamawiającego całości lub części kredytu nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga zawiadomienia.
4. Termin płatności rat ustala się na ostatni dzień kwartału.
5. Raty kapitału kredytu zwracane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 24 85910007 0337 0927 1267 0006.
6. Wpłacone przez Zamawiającego środki pieniężne zaliczone są w pierwszej kolejności na spłatę oprocentowania, a następnie na spłatę kapitału.
7. Strony ustalają, iż dniem zwrotu raty kredytu jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty kapitału Wykonawcy należą się ustawowe odsetki za zwłokę.
9. Zamawiający oświadcza, że co do zapłaty całości wynagrodzenia oraz poszczególnych jego części oraz co do spłaty rat kapitału i poszczególnych jego części, poddaje się egzekucji wprost z niniejszej umowy na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego w przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni w zapłacie wynagrodzenia lub jego części oraz spłaty rat kapitału lub jego części”

 

§ 4

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy, Zamawiający ustanawia zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2. Podpisany weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy

§ 5

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, informacje itp. dokonywane w ramach realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają możliwość składania pism za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z wyjątkiem oświadczeń skutkujących zmianą lub rozwiązaniem niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że pisma złożone za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej wymagają dla swej skuteczności potwierdzenia ich odebrania.

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również wszelkie oświadczenia składane w związku z jej realizacją, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia przez Zamawiającego zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.

§ 8

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

URZĄD MIASTA
42-580 WOJKOWICE
ul. Kościuszki 290a
PEŁNIAJĄCY FUNKCJE
BURMISTRZA MIASTA WOJKOWICE

Kontrasygnała Skarbnika JST
mgr Sławomir Matyja

SKARBNIK

mgr Marek Szarobek

WYKONAWCA

KRAKOWSKI BANK
SPÓŁDZIELCZY
Filia Wojkowice

Pełnomocnik Zarządu
Łedwoch
Martyna Łedwoch

Pełnomocnik Zarządu
Tomasz Konieczniak
Tomasz Konieczniak

Aneks Nr 1
z dnia 22 stycznia 2013 roku

do umowy kredytowej **Nr 133/12/91** z dnia **27 grudnia 2012** roku
zawartej pomiędzy:

Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150
Kraków, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000078979, numer NIP
675-000-60-27, numer REGON 000500286 –

w imieniu którego działają:

1. Tomasz Konieczniak – Pełnomocnik Zarządu KBS
2. Martyna Ledwoch – Pełnomocnik Zarządu KBS,

zwany dalej „Wykonawcą”,

a

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290A, 42-580
Wojkowice, NIP: 625-10-05-742, Regon: 270642670

którą reprezentuje

mgr Sławomir Matyja- Pełniący Funkcje Burmistrza Miasta Wojkowice,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wojkowice- mgr Marka Skrobka,

zwany dalej „Kredytobiorcą”

Z dniem 22 stycznia 2013 roku strony zgodnie zmieniają postanowienia
Umowy Kredytowej Nr 133/12/91 z dnia 27 grudnia 2012 roku

§ 1

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Na warunkach określonych w niniejszej umowie
Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu długoterminowego w wysokości
5.586.058,00zł, (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt
osiem złotych 00/100) przy czym kwota kredytu długoterminowego przekazana (wyplacona)
zostanie w okresie od dnia zawarcia umowy kredytowej do 31 grudnia 2012r., w transzach, na
podstawie odrębnych pisemnych wniosków Zamawiającego. Ostateczny termin spłaty kredytu
i odsetek ustala się na dzień: 31.03.2020r.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy kredytowej pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks niniejszy został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla
każdej ze stron .

PEŁNIĄCY FUNKCJE
BURMISTRZA MIASTA WOJKOWICE

mgr Sławomir Matyja

(pieczęć oraz podpisy osób
działających w imieniu Kredytobiorcy)

KRAKOWSKI BANK
SPÓŁDZIELCZY

Filia Wojkowice

Pełnomocnik Zarządu

Pełnomocnik Zarządu

Martyna Ledwoch

(pieczęć firmowa i podpisy osób
działających w imieniu Banku)

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego JST

SKARBNIK

mgr Marek Skrobek

(pieczęć i podpis)

URZĄD MIASTA
42-580 WOJKOWICE
ul. Jana III Sobieskiego 290a
tel. 32 769-50-66, fax 32 769-50-73
(6)

URZĄD MIASTA
42-580 WOJKOWICE
ul. Jana III Sobieskiego 290a
tel. 32 769-50-66, fax 32 769-50-73
(6)

KREDYT/POŻYCZKA - KANALIZACJA

Zakładany harmonogram spłat kapitału po zawarciu umowy.

lp.	data	kwota pozostała do spłaty	wartość raty	wartość odsetek	
1	2012-03-31	0	0,00	0,00	5,5150%
2	2012-06-30	0	0,00	0,00	
3	2012-12-28	3 936 476	0,00	0,00	
4	2012-12-31	3 936 476	0,00	1 784,36	1 784,36
5	2013-03-31	3 936 476	0,00	54 274,16	
6	2013-06-30	3 936 476	0,00	54 877,21	
7	2013-09-30	3 936 476	150 000,00	55 480,26	
8	2013-12-20	3 786 476	150 000,00	46 985,43	211 617,06
9	2014-03-31	3 636 476	150 000,00	56 265,88	
10	2014-06-30	3 486 476	150 000,00	48 603,90	
11	2014-09-30	3 336 476	150 000,00	47 023,92	
12	2014-12-20	3 186 476	150 000,00	39 540,18	191 433,88
13	2015-03-31	3 036 476	150 000,00	46 982,30	
14	2015-06-30	2 886 476	150 000,00	40 239,48	
15	2015-09-30	2 736 476	150 000,00	38 567,59	
16	2015-12-20	2 586 476	150 000,00	32 094,93	157 884,30
17	2016-03-31	2 436 476	150 000,00	38 071,97	
18	2016-06-30	2 286 476	150 000,00	31 875,06	
19	2016-09-30	2 136 476	150 000,00	30 111,26	
20	2016-12-20	1 986 476	150 000,00	24 649,68	124 707,97
21	2017-03-31	1 836 476	150 000,00	28 415,13	
22	2017-06-30	1 686 476	150 000,00	23 510,65	
23	2017-09-30	1 536 476	150 000,00	23 769,01	
24	2017-12-20	1 386 476	150 000,00	19 065,75	94 760,53
25	2018-03-31	1 236 476	150 000,00	21 452,44	
26	2018-06-30	1 086 476	150 000,00	17 237,33	
27	2018-09-30	936 476	150 000,00	13 198,59	
28	2018-12-20	786 476	150 000,00	11 620,50	63 508,86
29	2019-03-31	636 476	150 000,00	12 168,86	
30	2019-06-30	486 476	150 000,00	8 872,92	
31	2019-09-30	336 476	150 000,00	6 856,34	
32	2019-12-20	186 476	150 000,00	4 175,25	32 073,36
33	2020-03-31	36 476	36 476,00	2 913,84	
34	2020-06-30	0	0,00	508,50	
35	2020-09-30	0	0,00	0,00	
36	2020-12-20	0	0,00	0,00	3 422,34
łącznie				881 192,67	

SKARBNIK
mgr Marek Szrodek

PEŁNIĄCY FUNKCJE
BURMISTRZA MIASTA WOJKOWICE
mgr Sławomir Matyja

KREDYT/POŻYCZKA - WODOCIĄG

Zakładany harmonogram spłat kapitału po zawarciu umowy.

lp.	data	kwota pozostała do spłaty	wartość raty	wartość odsetek	
1	2012-03-31	0	0,00	0,00	5,5150%
2	2012-06-30	0	0,00	0,00	
3	2012-12-28	1 649 582	0,00	0,00	
4	2012-12-31	1 649 582	0,00	747,74	747,74
5	2013-03-31	1 649 582	33 000,00	22 743,61	
6	2013-06-30	1 616 582	33 000,00	22 996,32	
7	2013-09-30	1 583 582	33 000,00	22 318,83	
8	2013-12-20	1 550 582	33 000,00	19 240,78	87 299,54
9	2014-03-31	1 517 582	66 000,00	23 481,00	
10	2014-06-30	1 451 582	66 000,00	20 236,06	
11	2014-09-30	1 385 582	66 000,00	19 528,24	
12	2014-12-20	1 319 582	66 000,00	16 374,36	79 619,66
13	2015-03-31	1 253 582	66 000,00	19 396,22	
14	2015-06-30	1 187 582	66 000,00	16 555,72	
15	2015-09-30	1 121 582	66 000,00	15 807,45	
16	2015-12-20	1 055 582	66 000,00	13 098,45	64 857,84
17	2016-03-31	989 582	66 000,00	15 463,04	
18	2016-06-30	923 582	66 000,00	12 875,37	
19	2016-09-30	857 582	66 000,00	12 086,67	
20	2016-12-20	791 582	66 000,00	9 822,54	50 247,63
21	2017-03-31	725 582	66 000,00	11 226,67	
22	2017-06-30	659 582	66 000,00	9 195,03	
23	2017-09-30	593 582	66 000,00	9 296,08	
24	2017-12-20	527 582	66 000,00	7 365,61	37 083,39
25	2018-03-31	461 582	66 000,00	8 163,09	
26	2018-06-30	395 582	66 000,00	6 434,77	
27	2018-09-30	329 582	66 000,00	4 645,09	
28	2018-12-20	263 582	66 000,00	4 089,70	23 332,65
29	2019-03-31	197 582	66 000,00	4 078,31	
30	2019-06-30	131 582	66 000,00	2 754,43	
31	2019-09-30	65 582	65 582,00	1 854,50	
32	2019-12-20	0	0,00	813,79	9 501,03
łącznie				348 764,33	

SKARBNIK
mgr Marek Skrobek

[Signature]