**UMOWA** (WZÓR)

Nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_

W sprawie sfinansowania zobowiązania długoterminowego Gminy Wojkowice w postaci kredytu długoterminowego zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym poprzez przejęcie długu w kwocie – 1 698 058,00 zł na podstawie art. 518 § 1 pkt 3) kodeksu cywilnego, zawarta w Wojkowicach dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 r., pomiędzy:

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290a,

42-580 Wojkowice,

NIP: 6252449323,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

przy kontrasygnacie Skarbnika - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ przy ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

pod numerem KRS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

reprezentowaną przez:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawarto w wyniku przetargu nieograniczonego nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 1.**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług finansowych będących przedmiotem zamówienia publicznego w postaci sfinansowania zobowiązania Zamawiającego (dalej również: *Zobowiązanie*).
2. Wykonawca, zgodnie z przedmiotem zamówienia publicznego, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług finansowych polegających na zaspokojeniu pierwotnego Wierzyciela Zamawiającego – Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwanego dalej „Wierzycielem”) i, w trybie art. 518 § 1 pkt 3) kodeksu cywilnego, wstąpi w prawa zaspokojonego Wierzyciela w dniu spłaty zobowiązania w całości.
3. Na wierzytelność objętą niniejszą umową składa się wierzytelność, która powstała z tytułu zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania długoterminowego w postaci kredytu długoterminowego na podstawie umowy nr 133/12/91 z dnia 27 grudnia 2012 r., którego wartość (kapitał pozostały do spłaty), na dzień zawarcia niniejszej umowy, wynosi – 1 698 058,00 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych).
4. Zamawiający oświadcza, że wierzytelność wskazana w ust. 3 powyżej jest bezsporna i w całości należna Wierzycielowi.
5. Zamawiający oświadcza, iż uzyskał pisemną zgodę organu stanowiącego Gminy Wojkowice – Rady Miasta Wojkowice, wyrażoną w uchwale nr XXX.410.2017 z dnia 29 marca 2017 r. oraz w uchwale nr XXX.411.2017 z dnia 29 marca 2017 r. na spłatę zobowiązania w terminach wskazanych w harmonogramie spłaty zobowiązania, zamieszczonym w § 4 niniejszej umowy.

**§ 2.**

1. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty na rzecz Wierzyciela, o którym mowa w § 1 ust. 2, w dniu 15 marca 2018 r.
2. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty całej kwoty zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy w celu wstąpienia przez Wykonawcę, co do zapłaconych kwot, w prawa zaspokojonego Wierzyciela, w trybie art. 518 § 1 pkt 3) kodeksu cywilnego.
3. W przypadku braku spłaty wierzytelności przez Wykonawcę w terminie przewidzianym w ust. 1 niniejszej umowy, umowę uważa się za niezawartą.
4. Wykonawca dokona zapłaty zobowiązania na rachunek bankowy Wierzyciela wskazany w umowie kredytu długoterminowego nr 133/12/91 z dnia 27 grudnia 2012 r. tj.: 24 8591 0007 0337 0927 1267 0006.
5. Dowodem zaspokojenia Wierzyciela, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania zapłaty, wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub inny dokument pochodzący z banku zawierający potwierdzenie wykonania ww. operacji, albo sporządzone przez należycie reprezentowanego Wierzyciela oświadczenia o otrzymaniu zapłaty tytułem zaspokojenia jego wierzytelności ze wskazaniem daty i kwoty.

**§ 3.**

1. Z tytułu wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie obejmujące prowizję od zawarcia umowy oraz odsetki określone w niniejszym paragrafie.
2. Odsetki od kwoty zobowiązania, określonego w § 1 ust. 3 umowy, od dnia dokonania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Wierzyciela, ustalane będą według stopy zmiennej równej WIBOR 3M (dla depozytów 3-miesięcznych w PLN) powiększonych o stałą marżę w wysokości - \_\_\_\_\_\_\_\_ % (słownie: ………………… punktów procentowych rocznie); łącznie oprocentowanie wraz ze stałą marżą Wykonawcy wynosi, wg stanu na dzień zawarcia umowy - \_\_\_\_\_\_\_\_ % (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ punktów procentowych rocznie). Dla ustalenia wartości oprocentowania wskazanego powyżej przyjmuje się wartość stopy WIBOR 3M ustaloną na dwa dni robocze przed datą podpisania niniejszej umowy.
3. Z tytułu spłaty zobowiązania określonego w § 1 ust. 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy bezzwrotną prowizję w łącznej wysokości - \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych \_\_\_/100), płatną w ciągu \_\_\_\_\_ dni od dnia zawarcia Umowy.
4. Pierwszy okres rozliczeniowy przypadać będzie na koniec pierwszego kwartału 2018 r.; kolejne okresy rozliczeniowe przypadać będą na koniec każdego kwartału.
5. Dla ustalenia wartości oprocentowania przyjmuje się wartość stopy WIBOR 3M ustalony na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
6. Zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR 3M nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie jest podstawą do jej wypowiedzenia, ani nie wymaga zawarcia z Zamawiającym aneksu.
7. Odsetki naliczane będą na koniec każdego kwartału, od kwoty zadłużenia.
8. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do ilości dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok liczy 365 dni).
9. W przypadku, gdy termin upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek oraz prowizji nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.

**§ 4.**

Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w następujących terminach i kwotach:

* w dniu 31 marca 2018 r. w kwocie – 54 000,00 zł,
* w dniu 30 czerwca 2018 r. w kwocie – 54 000,00 zł,
* w dniu 30 września 2018 r. w kwocie – 54 000,00 zł,
* w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie – 54 000,00 zł,
* w dniu 31 marca 2019 r. w kwocie – 99 395,50 zł,
* w dniu 30 czerwca 2019 r. w kwocie – 99 395,50 zł,
* w dniu 30 września 2019 r. w kwocie – 99 395,50 zł,
* w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie – 99 395,50 zł,
* w dniu 31 marca 2020 r. w kwocie – 59 119,00 zł,
* w dniu 30 czerwca 2020 r. w kwocie – 59 119,00 zł,
* w dniu 30 września 2020 r. w kwocie – 59 119,00 zł,
* w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie – 59 119,00 zł,
* w dniu 31 marca 2021 r. w kwocie – 25 000,00 zł,
* w dniu 30 czerwca 2021 r. w kwocie – 25 000,00 zł,
* w dniu 30 września 2021 r. w kwocie – 25 000,00 zł,
* w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie – 25 000,00 zł,
* w dniu 31 marca 2022 r. w kwocie – 80 000,00 zł,
* w dniu 31 czerwca 2022 r. w kwocie – 80 000,00 zł,
* w dniu 31 września 2022 r. w kwocie – 80 000,00 zł,
* w dniu 31 grudnia 2022 r. w kwocie – 80 000,00 zł,
* w dniu 31 marca 2023 r. w kwocie – 82 000,00 zł,
* w dniu 31 czerwca 2023 r. w kwocie – 82 000,00 zł,
* w dniu 31 września 2023 r. w kwocie – 82 000,00 zł,
* w dniu 31 grudnia 2023 r. w kwocie – 82 000,00 zł,
* w dniu 31 marca 2024 r. w kwocie – 62 500,00 zł,
* w dniu 31 czerwca 2023 r. w kwocie – 37 500,00 zł.

**§ 5**.

1. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności którejkolwiek z rat określonych w § 4 umowy, z zastrzeżeniem postanowień w § 3 ust. 9 umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych.
2. Odsetki ustawowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, naliczane będą od dnia następnego po upływie terminu płatności którejkolwiek z rat określonych w § 4 umowy.

**§ 6.**

1. Za dzień spłaty raty wskazanej w harmonogramie uważa się dzień uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Wykonawcy.
2. W przypadku opóźnienia w spłacie raty Wykonawca jest zobowiązany po otrzymaniu raty po terminie przesłać Zamawiającemu e-mailem lub faksem dokument potwierdzający dzień uznania wpłaty na jego rachunku bankowym w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania tej wpłaty pod rygorem uznania za dzień wpłaty raty dnia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wszystkie kwoty należne Wykonawcy z tytułu zawarcia Umowy płatne będą na rachunek bankowy Wykonawcy nr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , na zasadach i w terminach określonych w Umowie.
4. Wykonawca uprawniony jest do zaliczenia kwot otrzymanych na mocy niniejszej umowy w następującej kolejności:
	1. Odsetki ustawowe, o których mowa w § 5 umowy,
	2. Oprocentowanie (odsetki umowne), o których mowa w § 3 umowy,
	3. kwota należności głównych, począwszy od najdawniej wymagalnej.

**§ 7.**

1. W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przekazania Wykonawcy prawidłowo podpisanego (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub osoby upoważnionej do złożenia kontrasygnaty) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą do wypełnienia weksla na kwotę zadłużenia z tytułu należności głównej i odsetek umownych, o których mowa w § 3 umowy, do wysokości wskazanej w ofercie Wykonawcy; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z podpisaną umową.
2. Dokumenty zabezpieczeń stanowią integralną część niniejszej umowy.

**§ 8.**

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z następujących przypadkach:

1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2. zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji przedmiotu umowy w dotychczasowym brzmieniu w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności poprzez wydłużenie okresu spłaty zobowiązania w sytuacji braku możliwości jego spłaty w danym roku budżetowym i zmiany harmonogramu,
3. niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Wykonawcy.

**§ 9.**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i obowiązuje do dnia wykonania przez Zamawiającego wszystkich zobowiązań z niej wynikających.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia skutkujące rozwiązaniem umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**WEKSEL**

Wojkowice, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Na.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_bez protestu GMINA WOJKOWICE z siedzibą w Wojkowicach (42-580 Wojkowice) przy ul. Jana III Sobieskiego 290A, reprezentowana przez: Burmistrz Miasta Wojkowice – Tomasza Szczerbę

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wojkowice - Marka Skrobka,

zapłaci za ten sola weksel

na zlecenie Banku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z siedzibą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sumę:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Płatny \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO**

Wojkowice, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

**DEKLARACJA WEKSLOWA**

Niniejszym, działając w imieniu:

**GMINA WOJKOWICE** z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290A

(42-580 Wojkowice), NIP: 6252449323, REGON: 276257541,

zwana dalej ***Gminą***

w załączeniu składamy do dyspozycji Banku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z siedzibą

zwanym dalej ***Bankiem***,

weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu”, wystawiony przez Gminę na zabezpieczenie spłaty zobowiązań Gminy wynikających z umowy nr \_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_\_ *w sprawie sfinansowania zobowiązania długoterminowego* (dalej również: *Umowa*), zawartej pomiędzy Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290A, 42-580 Wojkowice, a Bankiem, na podstawie której Bank zobowiązał się zaspokoić pierwotnego wierzyciela Gminy – Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, w kwocie – 1 698 058,00 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych) tytułem spłaty kredytu długoterminowego udzielonego Gminie na podstawie umowy kredytu nr 133/12/91 z dnia 27 grudnia 2012 r. i, w trybie art. 518 § 1 pkt 3) kodeksu cywilnego, wstąpi w prawa zaspokojonego Wierzyciela w dniu spłaty ww. kredytu długoterminowego w całości.

W przypadku nieuregulowania przez Gminę w sposób terminowy i należyty wierzytelności Banku z tytułu Umowy, Bank ma prawo wypełnić weksel na łączną sumę odpowiadającą wysokości wymagalnej wierzytelności Banku wraz z odsetkami i wszelkimi innymi kosztami wynikającymi z wyżej wymienionej umowy.

Bank wskaże termin zapłaty weksla i zawiadomi o tym Gminę wysyłając list polecony na następujący adres:

Gmina Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290A (42-580 Wojkowice).

Zawiadomienie to zostanie wysłane w terminie 7 dni roboczych od dnia uzupełnienia weksla przez Bank.

Niniejszym zobowiązujemy się do informowania Banku w formie pisemnej o zmianie adresu do doręczeń. Zawiadomienie wysłane na powyżej wskazany adres będzie uznane za doręczone, w przypadku nie wywiązania się Gminy z obowiązku poinformowania o zmianie adresu.

Jako miejsce płatności weksla wskazujemy:

W przypadku niewykorzystania weksla przez Bank, po wygaśnięciu zobowiązań Gminy wynikających ze wskazanej w niniejszej deklaracji Umowy kredytu, zobowiązujemy się zwrócić weksel Gminie.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

W imieniu składającego oświadczenie:

Tomasz Szczerba – Burmistrz Miasta Wojkowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Marek Skrobek – Skarbnik Miasta Wojkowice

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy weksla złożono w mojej obecności.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis pracownika Banku