

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (dot. odpowiednio części I i części II zamówienia)

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawierającą postanowienia nie mniej korzystne niż poniższe istotne postanowienia zawarte w SIWZ.
2. Wykonawca po rozstrzygnięciu postępowania przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy przejęcia zobowiązania, w treści której powinny się znaleźć opisane postanowienia.
3. Istotne postanowienia umowy przedstawiają się następująco:
 - a) kwota wynikająca ze spłaty wierzyciela Powiatu Słubickiego w trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego przez podmiot trzeci za zgodą dłużnika (subrogacja), dot. niżej wymienionych zobowiązań (podzielonych na części):
 - i. **Część I** - decyzja Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r.: nr FS15/4135/38-228/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50840 **do kwoty 1 694 724,96 zł** oraz
 - ii. **Część II** - decyzja Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r.: nr FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827 **do kwoty 3 670 466,22 zł**.
 - b) Okres spłaty wierzytelności osoby trzeciej – od dnia podpisania umowy do 29 czerwca 2032 r. Termin zapłaty wierzytelności przez osobę trzecią: do 7 dni od daty podpisania umowy (*termin ten jest kryterium oceny ofert i zostanie przeniesiony z oferty Wykonawcy*).
 - c) Harmonogram spłat - spłaty kapitału kwartalnie, 29 marca, 29 czerwca, 29 września, 29 grudnia każdego roku, począwszy od dnia 29 czerwca 2017 roku do 29 czerwca 2032 roku - spłaty będą następować w następujących terminach i wysokościach rat:

Część I zamówienia

Data płatności	Numer raty	Kwota (w PLN)
29-cze-17	1	15 000,00
29-wrz-17	2	15 000,00
29-gru-17	3	15 000,00
29-mar-18	4	15 000,00
29-cze-18	5	15 000,00
29-wrz-18	6	15 000,00
29-gru-18	7	15 000,00
29-mar-19	8	15 000,00
29-cze-19	9	15 000,00
29-wrz-19	10	15 000,00
29-gru-19	11	15 000,00
29-mar-20	12	15 000,00
29-cze-20	13	15 000,00
29-wrz-20	14	15 000,00
29-gru-20	15	15 000,00
29-mar-21	16	15 000,00
29-cze-21	17	15 000,00
29-wrz-21	18	15 000,00
29-gru-21	19	15 000,00
29-mar-22	20	15 000,00
29-cze-22	21	15 000,00
29-wrz-22	22	15 000,00

Część II zamówienia

Data płatności	Numer raty	Kwota (w PLN)
29-cze-17	1	35 000,00
29-wrz-17	2	35 000,00
29-gru-17	3	35 000,00
29-mar-18	4	35 000,00
29-cze-18	5	35 000,00
29-wrz-18	6	35 000,00
29-gru-18	7	35 000,00
29-mar-19	8	35 000,00
29-cze-19	9	35 000,00
29-wrz-19	10	35 000,00
29-gru-19	11	35 000,00
29-mar-20	12	35 000,00
29-cze-20	13	35 000,00
29-wrz-20	14	35 000,00
29-gru-20	15	35 000,00
29-mar-21	16	35 000,00
29-cze-21	17	35 000,00
29-wrz-21	18	35 000,00
29-gru-21	19	35 000,00
29-mar-22	20	35 000,00
29-cze-22	21	35 000,00
29-wrz-22	22	35 000,00

Data płatności	Numer raty	Kwota (w PLN)
29-gru-22	23	15 000,00
29-mar-23	24	15 000,00
29-cze-23	25	15 000,00
29-wrz-23	26	15 000,00
29-gru-23	27	15 000,00
29-mar-24	28	15 000,00
29-cze-24	29	15 000,00
29-wrz-24	30	15 000,00
29-gru-24	31	15 000,00
29-mar-25	32	15 000,00
29-cze-25	33	15 000,00
29-wrz-25	34	15 000,00
29-gru-25	35	15 000,00
29-mar-26	36	15 000,00
29-cze-26	37	15 000,00
29-wrz-26	38	15 000,00
29-gru-26	39	15 000,00
29-mar-27	40	45 000,00
29-cze-27	41	45 000,00
29-wrz-27	42	45 000,00
29-gru-27	43	45 000,00
29-mar-28	44	45 000,00
29-cze-28	45	45 000,00
29-wrz-28	46	45 000,00
29-gru-28	47	45 000,00
29-mar-29	48	45 000,00
29-cze-29	49	45 000,00
29-wrz-29	50	45 000,00
29-gru-29	51	45 000,00
29-mar-30	52	45 000,00
29-cze-30	53	60 000,00
29-wrz-30	54	60 000,00
29-gru-30	55	60 000,00
29-mar-31	56	60 000,00
29-cze-31	57	60 000,00
29-wrz-31	58	60 000,00
29-gru-31	59	60 000,00
29-mar-32	60	60 000,00
29-cze-32	61	44 724,96

Data płatności	Numer raty	Kwota (w PLN)
29-gru-22	23	35 000,00
29-mar-23	24	35 000,00
29-cze-23	25	35 000,00
29-wrz-23	26	35 000,00
29-gru-23	27	35 000,00
29-mar-24	28	35 000,00
29-cze-24	29	35 000,00
29-wrz-24	30	35 000,00
29-gru-24	31	35 000,00
29-mar-25	32	35 000,00
29-cze-25	33	35 000,00
29-wrz-25	34	35 000,00
29-gru-25	35	35 000,00
29-mar-26	36	35 000,00
29-cze-26	37	35 000,00
29-wrz-26	38	35 000,00
29-gru-26	39	35 000,00
29-mar-27	40	105 000,00
29-cze-27	41	105 000,00
29-wrz-27	42	105 000,00
29-gru-27	43	105 000,00
29-mar-28	44	105 000,00
29-cze-28	45	105 000,00
29-wrz-28	46	105 000,00
29-gru-28	47	105 000,00
29-mar-29	48	105 000,00
29-cze-29	49	105 000,00
29-wrz-29	50	105 000,00
29-gru-29	51	105 000,00
29-mar-30	52	105 000,00
29-cze-30	53	105 000,00
29-wrz-30	54	105 000,00
29-gru-30	55	105 000,00
29-mar-31	56	105 000,00
29-cze-31	57	105 000,00
29-wrz-31	58	105 000,00
29-gru-31	59	105 000,00
29-mar-32	60	105 000,00
29-cze-32	61	100 466,22

- d) Zobowiązania finansowe Zamawiającego związane ze spłatą wierzytelności w trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego zostaną spłacone w 61 ratach.
 - e) Zobowiązania finansowe zostaną przejęte w terminie od daty spłaty wierzytelności/daty podpisania umowy.
 - f) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat ustalonych w umowie na podstawie oferty Wykonawcy.
 - g) Pierwsza rata odsetkowa płatna będzie 29 czerwca 2017 roku, ostatnia 29 czerwca 2032 roku.
 - h) Płatności odsetek nastąpią 29 marca, 29 czerwca, 29 września oraz 29 grudnia każdego roku.
 - i) Oprocentowanie zobowiązania Zamawiającego związane ze spłatą wierzytelności w trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego będzie zmienne, ustalone jako suma marży zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 3M. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy.
 - j) Stawka WIBOR 3M zmienia się w cyklu kwartalnym.
 - k) Wykonawca będzie naliczał odsetki od niespłaconej części zobowiązania finansowego. Odsetki będą naliczane od salda nabytej wierzytelności według kalendarza rzeczywistego (365/366 dni).
 - l) Jeżeli data spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.
 - m) Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty zobowiązania finansowego przed pierwotnie zakładanym terminem, z tego tytułu nie może być naliczona żadna prowizja, ani inna opłata,
 - n) Zamawiający przewiduje możliwości zmian w harmonogramie spłat w poszczególnych latach - w okresie spłaty zobowiązania.
 - o) Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które ten zobowiązany będzie składać w okresie spłaty.
 - p) Prawne zabezpieczenie spłaty przejętego zobowiązania stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
4. Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest p. Anna Górka – Skarbnik Powiatu.
 5. Załącznikami do umowy stanowiącymi z nią integralną całość są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Oferta Wykonawcy.
 6. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
 7. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym powyżej, powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia.
 9. Zamawiający przewiduje sytuacje, w których umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zmieniana.
 10. Elementy umowy, które mogą ulec zmianie obejmują:
 - a) zmniejszenia kwoty zobowiązania (w przypadku, gdy kwota spłaconych wierzytelności będzie niższa niż:
 - i. dla części I - **1 694 724,96 zł**,
 - ii. dla części II - **3 670 466,22 zł**,
 - b) zmiany okresu obowiązywania umowy (w przypadku skrócenia lub wydłużenia okresu spłaty przejętych zobowiązań) – przy zachowaniu tej samej bądź niższej wysokości marży banku,
 - c) zmiany harmonogramu spłat (w przypadku skrócenia lub wydłużenia okresu spłaty zobowiązania) – przy zachowaniu tej samej bądź niższej wysokości marży banku. Maksymalny termin wydłużenia harmonogramu spłat nie może wynosić więcej niż 3 lata.
 - d) obniżenia kosztu obsługi zadłużenia dla danej części zamówienia związany z obniżeniem wysokości marży banku – w każdym okresie realizacji umowy.
 - a) wcześniejszej spłaty zobowiązania – Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 3 dni przed planowaną spłatą.
 11. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 10, wymaga zawarcia aneksu do umowy.

12. Niezależnie od powyższego Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, jak też obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
13. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, w tym w szczególności:
 - a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy;
 - b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją Umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;
 - c) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją Umowy.
14. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd gospodarczy właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
16. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie ma specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a w pozostałym zakresie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego oraz Prawa zamówień publicznych.