

## PROJEKT UMOWY

Umowa Nr..... w przedmiocie sfinansowania zobowiązań Gminy Trzebiechów poprzez przejęcie długu w kwocie 1 439 366,58 złotych (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) zawarta w ..... dnia ..... r. pomiędzy:

Gminą ..... z siedzibą w ....., REGON ....., NIP .....,  
 reprezentowaną przez:

..... – Wójta Gminy,  
 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - .....,  
 zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą w ....., ul. ...., wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... Pod numerem KRS ....., posiadającą NIP ....., REGON ..... (dla podmiotów wpisanych do KRS)/Panem/Panią ..... prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą posiadającą numery NIP ....., PESEL ....., REGON ..... (dla podmiotów wpisanych do CEIDG)

Reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”

o następującej treści:

## § 1.

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług finansowych będących przedmiotem zamówienia publicznego Zamawiającego w postaci sfinansowania zobowiązań Zamawiającego.
2. Wykonawca, zgodnie z przedmiotem zamówienia publicznego, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług finansowych polegających na zaspokojeniu pierwotnych Wierzycieli Zamawiającego (zwanymi dalej „Wierzycielami”), określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w trybie art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego.
3. Na wierzytelności objęte niniejszą umową składają się wierzytelności, które powstały z tytułu zobowiązań wobec banków wynikających z zaciągniętych kredytów, zawartych przez Zamawiającego z jego Wierzycielami, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, obejmujące należności główne w łącznej wysokości 1 439 366,58 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 58/100).
4. Zamawiający oświadcza, że wszystkie wierzytelności określone w ust. 3 są bezsporne, wymagalne i w całości należne Wierzycielom określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

## § 2.

1. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na dokonywanie przez Wykonawcę zapłaty wszystkich kwot wierzytelności, o których mowa w § 1. ust. 3 niniejszej Umowy w celu wstąpienia przez Wykonawcę co do zapłaconych kwot w prawa zaspokojonych Wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w trybie art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty na rzecz Wierzycieli, o których mowa w Załączniku nr 1, dnia 30 listopada 2015 r., pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 8. Umowy.
3. W przypadku braku spłaty wierzytelności przez Wykonawcę w terminie przewidzianym w ust. 2, Umowę uważa się za niezawartą.
4. Wykonawca dokona zapłaty na rachunki bankowe Wierzycieli wskazane uprzednio Wykonawcy przez Zamawiającego.

5. Dowód zaspokojenia Wierzycieli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania zapłaty. Dowodem zaspokojenia Wierzycieli jest dla celów niniejszej Umowy wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub inny dokument pochodzący z banku zawierający potwierdzenie wykonania ww. operacji, albo sporządzone przez należycie reprezentowanego Wierzyciela oświadczenie o otrzymaniu zapłaty tytułem zaspokojenia jego wierzytelności, ze wskazaniem daty i kwoty dokonanej wpłaty. Zamawiający uzna powyższe zobowiązanie za wykonane w przypadku przesłania w terminie informacji drogą elektroniczną tj. e-mailem ....., lub faksem pod nr ....., a następnie w późniejszym terminie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

§ 3.

1. Z tytułu wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie stanowiące oprocentowanie oraz prowizję określone w niniejszym paragrafie.
2. Kwota należności głównych, określonych w § 1. ust. 3, od dnia dokonania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz pierwotnych Wierzycieli Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, podlegać będzie oprocentowaniu według stopy zmiennej, równej WIBOR 1M (dla depozytów 1-miesięcznych w PLN) powiększonych o stałą marżę w wysokości ..... (słownie: .....) punktów procentowych rocznie.
3. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się wartość stopy WIBOR 1M ustaloną na 2 dni robocze przed dniem podpisania niniejszej umowy, tj. z dnia ...2015 r., której wartość wynosi .....% p.a. (słownie: ..... procent .../100). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 1M ustaloną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej Umowy okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc, przy czym pierwszy okres trwa od zawarcia umowy do 30 listopada 2015 roku.
4. O aktualizacji harmonogramu płatności Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty obowiązywania nowej wartości oprocentowania, w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na adres e-mail lub tj. faksem pod nr określone w § 2 ust. 5, a następnie listem poleconym. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności.
5. Zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR 1M nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie jest podstawą do jej wypowiedzenia, ani nie wymaga zawarcia z Zamawiającym aneksu.
6. Oprocentowanie według stopy zmiennej naliczane będzie na koniec każdego miesiąca, od kwoty zadłużenia.
7. W przypadku, gdy termin upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.

§ 4.

W razie uchybienia przez Zamawiającego terminom i wysokości płatności rat określonych w § 3 oraz § 5. Umowy przekraczającego 45 dni, Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności, po uprzednim wyznaczeniu zamawiającemu dodatkowego terminu nie krótszego niż 45 dni.

§ 5.

Zamawiający, po zaspokojeniu wszystkich jego Wierzycieli w trybie art. 518 § 1 pkt 3 k.c. przez Wykonawcę, zobowiązuje się dokonywać spłaty wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w następujących terminach i kwotach:

1. w dniu 31.01.2016 w kwocie 13 066,58 zł;
2. w dniu 29.02.2016 w kwocie 12 500 zł;
3. w dniu 31.03.2016 w kwocie 12 500 zł;

4. w dniu 30.04.2016 w kwocie 12 500 zł;
5. w dniu 31.05.2016 w kwocie 12 500 zł;
6. w dniu 30.06.2016 w kwocie 12 500 zł;
7. w dniu 31.07.2016 w kwocie 12 500 zł;
8. w dniu 31.08.2016 w kwocie 12 500 zł;
9. w dniu 30.09.2016 w kwocie 12 500 zł;
10. w dniu 31.10.2016 w kwocie 12 500 zł;
11. w dniu 30.11.2016 w kwocie 12 500 zł;
12. w dniu 31.12.2016 w kwocie 12 500 zł;
13. w dniu 31.01.2017 w kwocie 400 zł;
14. w dniu 28.02.2017 w kwocie 400 zł;
15. w dniu 31.03.2017 w kwocie 400 zł;
16. w dniu 30.04.2017 w kwocie 400 zł;
17. w dniu 31.05.2017 w kwocie 400 zł;
18. w dniu 30.06.2017 w kwocie 400 zł;
19. w dniu 31.07.2017 w kwocie 400 zł;
20. w dniu 31.08.2017 w kwocie 400 zł;
21. w dniu 30.09.2017 w kwocie 400 zł;
22. w dniu 31.10.2017 w kwocie 400 zł;
23. w dniu 30.11.2017 w kwocie 400 zł;
24. w dniu 31.12.2017 w kwocie 400 zł;
25. w dniu 31.01.2018 w kwocie 1 500 zł;
26. w dniu 28.02.2018 w kwocie 1 500 zł;
27. w dniu 31.03.2018 w kwocie 1 500 zł;
28. w dniu 30.04.2018 w kwocie 1 500 zł;
29. w dniu 31.05.2018 w kwocie 1 500 zł;
30. w dniu 30.06.2018 w kwocie 1 500 zł;
31. w dniu 31.07.2018 w kwocie 1 500 zł;
32. w dniu 31.08.2018 w kwocie 1 500 zł;
33. w dniu 30.09.2018 w kwocie 1 500 zł;
34. w dniu 31.10.2018 w kwocie 1 500 zł;
35. w dniu 30.11.2018 w kwocie 1 500 zł;
36. w dniu 31.12.2018 w kwocie 1 500 zł;
37. w dniu 31.01.2019 w kwocie 6 000 zł;
38. w dniu 28.02.2019 w kwocie 6 000 zł;
39. w dniu 31.03.2019 w kwocie 6 000 zł;
40. w dniu 30.04.2019 w kwocie 6 000 zł;
41. w dniu 31.05.2019 w kwocie 6 000 zł;
42. w dniu 30.06.2019 w kwocie 6 000 zł;
43. w dniu 31.07.2019 w kwocie 6 000 zł;
44. w dniu 31.08.2019 w kwocie 6 000 zł;
45. w dniu 30.09.2019 w kwocie 6 000 zł;
46. w dniu 31.10.2019 w kwocie 6 000 zł;
47. w dniu 30.11.2019 w kwocie 6 000 zł;
48. w dniu 31.12.2019 w kwocie 6 000 zł;
49. w dniu 31.01.2020 w kwocie 8 500 zł;
50. w dniu 29.02.2020 w kwocie 8 500 zł;
51. w dniu 31.03.2020 w kwocie 8 500 zł;
52. w dniu 30.04.2020 w kwocie 8 500 zł;
53. w dniu 31.05.2020 w kwocie 8 500 zł;
54. w dniu 30.06.2020 w kwocie 8 500 zł;
55. w dniu 31.07.2020 w kwocie 8 500 zł;
56. w dniu 31.08.2020 w kwocie 8 500 zł;
57. w dniu 30.09.2020 w kwocie 8 500 zł;
58. w dniu 31.10.2020 w kwocie 8 500 zł;

59. w dniu 30.11.2020 w kwocie 8 500 zł;
60. w dniu 31.12.2020 w kwocie 8 500 zł;
61. w dniu 31.01.2021 w kwocie 10 000 zł;
62. w dniu 28.02.2021 w kwocie 10 000 zł;
63. w dniu 31.03.2021 w kwocie 10 000 zł;
64. w dniu 30.04.2021 w kwocie 10 000 zł;
65. w dniu 31.05.2021 w kwocie 10 000 zł;
66. w dniu 30.06.2021 w kwocie 10 000 zł;
67. w dniu 31.07.2021 w kwocie 10 000 zł;
68. w dniu 31.08.2021 w kwocie 10 000 zł;
69. w dniu 30.09.2021 w kwocie 10 000 zł;
70. w dniu 31.10.2021 w kwocie 10 000 zł;
71. w dniu 30.11.2021 w kwocie 10 000 zł;
72. w dniu 31.12.2021 w kwocie 10 000 zł;
73. w dniu 31.01.2022 w kwocie 11 000 zł;
74. w dniu 28.02.2022 w kwocie 11 000 zł;
75. w dniu 31.03.2022 w kwocie 11 000 zł;
76. w dniu 30.04.2022 w kwocie 11 000 zł;
77. w dniu 31.05.2022 w kwocie 11 000 zł;
78. w dniu 30.06.2022 w kwocie 11 000 zł;
79. w dniu 31.07.2022 w kwocie 11 000 zł;
80. w dniu 31.08.2022 w kwocie 11 000 zł;
81. w dniu 30.09.2022 w kwocie 11 000 zł;
82. w dniu 31.10.2022 w kwocie 11 000 zł;
83. w dniu 30.11.2022 w kwocie 11 000 zł;
84. w dniu 31.12.2022 w kwocie 11 000 zł;
85. w dniu 31.01.2023 w kwocie 11 500 zł;
86. w dniu 28.02.2023 w kwocie 11 500 zł;
87. w dniu 31.03.2023 w kwocie 11 500 zł;
88. w dniu 30.04.2023 w kwocie 11 500 zł;
89. w dniu 31.05.2023 w kwocie 11 500 zł;
90. w dniu 30.06.2023 w kwocie 11 500 zł;
91. w dniu 31.07.2023 w kwocie 11 500 zł;
92. w dniu 31.08.2023 w kwocie 11 500 zł;
93. w dniu 30.09.2023 w kwocie 11 500 zł;
94. w dniu 31.10.2023 w kwocie 11 500 zł;
95. w dniu 30.11.2023 w kwocie 11 500 zł;
96. w dniu 31.12.2023 w kwocie 11 500 zł;
97. w dniu 31.01.2024 w kwocie 12 500 zł;
98. w dniu 29.02.2024 w kwocie 12 500 zł;
99. w dniu 31.03.2024 w kwocie 12 500 zł;
100. w dniu 30.04.2024 w kwocie 12 500 zł;
101. w dniu 31.05.2024 w kwocie 12 500 zł;
102. w dniu 30.06.2024 w kwocie 12 500 zł;
103. w dniu 31.07.2024 w kwocie 12 500 zł;
104. w dniu 31.08.2024 w kwocie 12 500 zł;
105. w dniu 30.09.2024 w kwocie 12 500 zł;
106. w dniu 31.10.2024 w kwocie 12 500 zł;
107. w dniu 30.11.2024 w kwocie 12 500 zł;
108. w dniu 31.12.2024 w kwocie 12 500 zł;
109. w dniu 31.01.2025 w kwocie 12 500 zł;
110. w dniu 28.02.2025 w kwocie 12 500 zł;
111. w dniu 31.03.2025 w kwocie 12 500 zł;
112. w dniu 30.04.2025 w kwocie 12 500 zł;
113. w dniu 31.05.2025 w kwocie 12 500 zł;

114. w dniu 30.06.2025 w kwocie 12 500 zł;
115. w dniu 31.07.2025 w kwocie 12 500 zł;
116. w dniu 31.08.2025 w kwocie 12 500 zł;
117. w dniu 30.09.2025 w kwocie 12 500 zł;
118. w dniu 31.10.2025 w kwocie 12 500 zł;
119. w dniu 30.11.2025 w kwocie 12 500 zł;
120. w dniu 31.12.2025 w kwocie 12 500 zł;
121. w dniu 31.01.2026 w kwocie 13 500 zł;
122. w dniu 28.02.2026 w kwocie 13 500 zł;
123. w dniu 31.03.2026 w kwocie 13 500 zł;
124. w dniu 30.04.2026 w kwocie 13 500 zł;
125. w dniu 31.05.2026 w kwocie 13 500 zł;
126. w dniu 30.06.2026 w kwocie 13 500 zł;
127. w dniu 31.07.2026 w kwocie 13 500 zł;
128. w dniu 31.08.2026 w kwocie 13 500 zł;
129. w dniu 30.09.2026 w kwocie 13 500 zł;
130. w dniu 31.10.2026 w kwocie 13 500 zł;
131. w dniu 30.11.2026 w kwocie 13 500 zł;
132. w dniu 31.12.2026 w kwocie 13 500 zł;
133. w dniu 31.01.2027 w kwocie 20 000 zł;
134. w dniu 28.02.2027 w kwocie 20 000 zł;
135. w dniu 31.03.2027 w kwocie 20 000 zł;
136. w dniu 30.04.2027 w kwocie 20 000 zł;
137. w dniu 31.05.2027 w kwocie 20 000 zł;
138. w dniu 30.06.2027 w kwocie 20 000 zł;
139. w dniu 31.07.2027 w kwocie 20 000 zł;
140. w dniu 31.08.2027 w kwocie 20 000 zł;
141. w dniu 30.09.2027 w kwocie 20 000 zł;
142. w dniu 31.10.2027 w kwocie 20 000 zł;
143. w dniu 30.11.2027 w kwocie 20 000 zł;
144. w dniu 31.12.2027 w kwocie 20 000 zł.

§ 6.

1. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności którejkolwiek z rat określonych w § 5. Umowy, z zastrzeżeniem postanowień w § 3. ust. 9 Umowy, przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych.
2. Oprocentowanie w wysokości, o której mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia następnego po upływie terminu płatności którejkolwiek z rat określonych w § 5. Umowy.

§ 7.

1. Za dzień spłaty raty harmonogramu uważa się dzień obciążenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
2. Zamawiający jest zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Wykonawcy e-mailem lub faksem dokument potwierdzający dzień obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod rygorem uznania za dzień zapłaty raty dnia wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
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 Umowy w następującej kolejności:
  - a) kwota należności głównych, począwszy od najdawniej wymagalnej,
  - b) odsetki, o których mowa w § 6.

5. W okresie kredytowania Zamawiający zobowiązuje do składania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego:
  - a) kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Zamawiającego (sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27s, Rb-28s);
  - b) rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu Zamawiającego wraz z opinią RIO;
  - c) Uchwały budżetowej Zamawiającego i Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z opiniami RIO.

§ 8.

1. W celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przekazania Wykonawcy prawidłowo podpisanego (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 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 opłatami powstałymi w związku z zadłużeniem. Weksel in blanco z kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z podpisaną Umową.
2. Dokumenty zabezpieczeń stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§ 9.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy dotyczy ona będzie:
  - 1) Możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania – bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą.
  - 2) Możliwości przesunięcia terminu spłacenia wierzytelności Gminy z dnia **30 listopada 2015 r.** – w przypadku niemożliwości zawarcia umowy spowodowanej przedłużającą się procedurą przetargową.
  - 3) Możliwości zmian w harmonogramie spłat w poszczególnych latach - w okresie spłaty zobowiązania – bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy.
  - 4) Możliwości wydłużenia okresu spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata (tj. 36 kolejnych rat miesięcznych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku wydłużenia spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata (tj. 36 rat):
    - a) Zamawiający w terminie 30 dni przed planowaną płatnością rat poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z możliwości wydłużenia okresu spłaty poprzez oświadczenie w formie pisemnej,
    - b) Pozostała do zapłaty część kapitału będzie płatna w równych ratach ( z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata będzie ratą wyrównawczą) na koniec każdego miesiąca,
  - 5) W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, skutkujących zmianą kosztów wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron Umowy, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania żądania.

2. Postanowienia ust. 1 pkt 4) nie znajdują zastosowania do Wykonawcy, który na etapie zgłaszania ofert nie dopuścił możliwości wydłużenia Zamawiającemu okresu spłaty zobowiązania wraz ze zmianą harmonogramu spłaty, chyba że w okresie późniejszym strony zawarły w tym zakresie zgodne porozumienie w formie pisemnej aneksu do niniejszej umowy.

§ 10.

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotowej usługi, tj.:
  - 1) części usługi wskazanej w § 2 pkt 2 Umowy.
2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 11.

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do Umowy

**Wykaz pierwotnych Wierzytelności składających się na należność główną w łącznej wysokości 1 439 366,58 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 58/100)**

<b>L.P.</b>	<b>Wierzyciel</b>	<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>Nr umowy</b>	<b>Nr rachunku wierzyciela</b>
1.	Bank Spółdzielczy w Koźuchowie	Kredyt	125 000,00 zł		
2.	Bank Spółdzielczy w Koźuchowie	Kredyt	73 666,58 zł		
3.	Bank Spółdzielczy w Siedlcu	Kredyt	641 700,00 zł		
4.	Bank Spółdzielczy w Siedlcu	Kredyt	135 000,00 zł		
5.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Kredyt	464 000,00 zł		