

Nazwa klienta Gmina Szydłowo.

| Pytanie do klienta | | Odpowiedź klienta |
|--------------------|---|--------------------------|
| 1 | Prosimy o informację, czy na: a) umowie kredytu b) wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. | TAK |
| 2 | Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. Jeżeli tak to: a. czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? b. czy Zamawiający wyraża zgodę aby kwota do której Zamawiający poddaje się egzekucji stanowiła dwukrotność kredytu | NIE |
| 3 | Czy Zamawiający potwierdza i akceptuje, aby umowny, ostateczny termin wykorzystania środków z kredytu upływał w dniu 31.12.2022r. | TAK |
| 4 | Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis, iż nieuruchomienie części kredytu w terminie ostatecznego terminu wykorzystania (tj. 31.12.2022r.) spowoduje zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieuruchomionej części kredytu, skutkując proporcjonalną zmianą poszczególnych rat w umownym harmonogramie spłaty kredytu z zachowaniem ostatecznego terminu spłaty kredytu? | TAK |
| 5 | Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą uruchomienia kredytu była złożona pisemna dyspozycja wypłaty <u>na wzorze wybranego banku</u> , doręczona Bankowi nie później niż do godziny 11:00 na ... dni robocze (liczba dni zostanie wskazana w ofercie – wz tym, że stanowi jedno z kryteriów wyboru ofert) przed wnioskowaną przez Kredytobiorcę wypłatą środków | TAK |
| 6 | Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa (WIBOR) jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%? | TAK |
| 7 | Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie wzoru umowy kredytu o zapisy Wykonawcy w zakresie tw. Planu awaryjnego na wypadek zaprzestania notowania stawki referencyjnej, w formie załącznika do umowy? | TAK |
| 8 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Wykonawcę – Bank powiadomień m.in. o zmianie oprocentowania, o odsetkach, drogą elektroniczną na konkretny, wskazany przez Zamawiającego adres/y e-mail wskazany w umowie kredytu oraz dodanie odpowiedniego zapisu w w/w kwestii w docelowej umowie kredytu? <u>+prosimy o wskazanie adresów e-mail</u> Ewentualnie, czy Zamawiający pokrywać będzie koszty powiadomień, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji Wykonawcy? | TAK urząd@szydlowo.pl |
| 9 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie w umowie kredytu, dokumentach towarzyszących, zapisów umożliwiających przekazywanie przez Zamawiającego do Banku - Wykonawcy dokumentów za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej , z konkretnie wskazanych adresów poczty elektronicznej, w trakcie trwania umowy kredytu. Tak przekazywane dokumenty dla Wykonawcy będą tożsame z oryginałami. Brak zgody na powyższe skutkował będzie dla Zamawiającego koniecznością przekazywania do Wykonawcy wszystkich dokumentów w sposób tradycyjny, tj. w oryginałach, w wersji papierowej. | TAK |
| 10 | Prosimy o odstąpienie od opisanego w SWZ w pkt. IV.5 sposobu dokumentowania (w formie wykazu) w zakresie zatrudnienia przez wybranego Wykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie stosunku pracy, związane z obsługą bankową kredytu w zakresie realizacji zamówienia, a tym samym uznanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że warunek zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy został spełniony. W ocenie Banku przedstawiony przez Zamawiającego sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy jest nadmiarowy, co może się przełożyć na ograniczenie grona oferentów, a tym samym wyższą cenę dla tego postępowania. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o wskazanie wraz z uzasadnieniem wyboru wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności poprzez wskazanie, które z nich obligatoryjnie muszą być wykonywane na podstawie umowy o pracę. | TAK |

Pytanie dot. sytuacji finansowo.-ekonomicznej

Odpowiedź klienta

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): | NIE |
|---|--|-----|

| | | |
|----|---|--|
| 2 | Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): | NIE |
| 3 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. | NIE |
| 4 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. | NIE |
| 5 | Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): | NIE |
| 6 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). Jeżeli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium? | NIE |
| 7 | Prosimy o podanie: a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: – jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)? – jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? – jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? – jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy? – czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? | 0 |
| 8 | Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty): a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych; b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem <u>usług</u> , dostaw czy robót budowlanych. | w załączonej tabeli |
| 9 | Prosimy o informację: a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową Jednostki w 2020 roku oraz w 2021 roku; b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11); c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata | Ad.a) bez wpływu; Ad.b) 2020= 74.117,37 zł; 2021=0 Ad.c) NIE |
| 10 | Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2022 | Na dzień 22.11.2022 brak deficytu bieżącego |
| 11 | Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego , z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach | 2.888.418,57 zł dział 758 rozdział 75802 paragraf 2750 |

Wykaz zaangażowań klienta

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień **(2021-10-31)** – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

| Lp. | Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) | Kwota wg umowy | Waluta zadłużenia | Typ zobowiązania (1,2 lub 3) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹ | Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ² | Data całkowitej spłaty |
|--------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|
| 1 | BGK oddział w Poznaniu | 3 425 886,71 | PLN | kredyt inwestycyjny | 24.05.2013 | 3 318 827,76 | 107 058,95 | 15.12.2022 r. |
| 2 | BGK oddział w Poznaniu | 1 200 000,00 | PLN | kredyt inwestycyjny | 16.10.2014 | 1 149 977,69 | 50 022,31 | 30.11.2022 r. |
| 3 | BGK oddział w Poznaniu | 2 000 000,00 | PLN | kredyt inwestycyjny | 15.04.2019 | 611 111,05 | 1 388 888,95 | 31.12.2028 r. |
| 4 | BGK oddział w Poznaniu | 6 000 000,00 | PLN | finansowanie planowanego deficytu | 19.05.2020 | 815 963,75 | 5 184 036,25 | 31.12.2028 r. |
| 5 | BGK oddział w Poznaniu | 2 000 000,00 | PLN | finansowanie planowanego deficytu | 28.12.2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 30.11.2032 r. |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | 7 895 880,25 | 8 730 006,46 | |

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y własnoręcznym podpisem**

za JST

Osoba/y upoważniona/e przez JST
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

** Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.