

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Gmina Ostroróg

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.10.2021r.?	TAK
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby okres karencji obowiązywał do dnia 29.06.2023r.? Zgodnie z definicją, karencja powinna trwać do dnia poprzedzającego datę spłaty pierwszej raty kapitałowej.	TAK
3	Prosimy o informację, czy kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na wekslu i deklaracji wekslowej?	TAK
4	W związku z wycofaniem (zmiana weszła 01.08.2016r.) oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego BTE (bankowy tytuł egzekucyjny), czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od ustanawiania tego rodzaju zabezpieczenia?	TAK
5	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby powiadomienia o zmianie wysokości oprocentowania, zawierające informację o odsetkach były przekazywane drogą elektroniczną na adres e-mail Gminy wskazany w umowie kredytu?	TAK
6	Prosimy o potwierdzenie, że okres kredytowania zgodnie z zapisem Rozdziału VII pkt 1) SWZ obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2027.	TAK
7	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podstawą wypłaty kredytu była dyspozycja uruchomienia składana na wzorze Banku?	TAK
8	Czy Zamawiający potwierdza, że na potrzeby wyliczenia kosztów zamówienia, termin wypłaty kredytu przyjmuje się w formie jednej transzy 2 mln zł w dniu 15.11.2021r.? W rozdziale XV pkt 5 lit e) wskazano 15.11.2020r.	Zamawiający potwierdza, że na potrzeby wyliczenia kosztów zamówienia, termin wypłaty kredytu przyjmuje się w formie jednej transzy 2 mln zł w dniu 15.11.2021r.? W rozdziale XV pkt 5 lit e) wskazano błędnie datę 15.11.2020r.
9	Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych do dnia poprzedzającego ich spłatę oraz płatne do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca ?	TAK
10	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej zapisu: Jeżeli stawka bazowa WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.	TAK
11	Czy Zamawiający potwierdza, że proponowana przez niego stawka bazowa to stawka WIBOR 3M zmienna miesięcznie z uwagi na miesięczny okres odsetkowy?	TAK
12	Prosimy o informację, czy na potrzeby wyliczenia ceny zamówienia należy przyjąć założenie: „Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy” oraz „Jeżeli termin spłaty kredytu przypada w dzień wolny to spłaty dokonuje się w kolejny dzień roboczy”?	TAK
13	Prosimy o udostępnienie opinii RIO ws. wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021r.	Opinia RIO ws. wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021r.została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/ostorog oraz załączona do pisma przewodniego jako Załącznik Nr 2

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	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).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu <u>planowanego</u> na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	4 901 995,00
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0,00
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	0,00
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	

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

ROMAN NAPIERAŁA –
BURMISTRZ MiG OSTRORÓG

05.10.2021 R.

BEATA SZULC – SKARBNIK GMINY OSTRORÓG

za klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/yh**