

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 29.10.2021r.	Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert
2	Prosimy o informację, czy kredyt zostanie wypłacony w jednej transzy (rozdział IV pkt 2 ppkt 2) SWZ) w całej wysokości czy w dowolnych transzach wg potrzeb Zamawiającego (rozdział IV pkt 2 ppkt 8) SWZ	Wypłata będzie uruchamiana <u>wg potrzeb</u> Zamawiającego i na jego wniosek z wykorzystaniem do 31.12.2021r. Należy przyjąć założenie, że wypłata może nastąpić w więcej niż jednej transzy
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą uruchomienia kredytu była złożona dyspozycja wypłaty kredytu na wzorze banku?	Tak
4	Prosimy o udostępnienie ostatniej podjętej uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały budżetowej na 2021r.	WPF http://bip.borekwlp.pl/files/7913/uchwała_nr_292.pdf Uchwała budżetowa http://bip.borekwlp.pl/files/7953/uchwała_nr_298.pdf
5	Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Tak
6	Czy weksel zostanie podpisany na wzorze banku?	Tak
7	Czy Zamawiający potwierdza, że okres kredytowania obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia spłaty kredytu (20.12.2027r.) – zgodnie z Rozdziałem V „Termin wykonania zamówienia.” A nie jak wskazano w Rozdziale IV i XVIII „od dnia 15.11.2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.”	Okres kredytowania obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia spłaty kredytu (20.12.2027r.). Został wskazany w rozdziale V, pkt 1 i 2: Termin uruchomienia kredytu: do dnia 31.12.2021r. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 20.12.2027r. Data 15.11.2021 r. została wskazana jako przykładowa data uruchomienia kredytu, obowiązująca do przygotowania oferty w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert oraz zapewnienia zasad uczciwej konkurencji
8	Prosimy o udostępnienie opinii RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2021r. oraz sprawozdań budżetowych za 3Q2021r. jeżeli zostały sporządzone (RB-Z, RB-N, RB-NDS, RB-27S, RB-28S)	Załączamy w postępowaniu
9	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej „jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?”	Tak
10	Prosimy o doprecyzowanie sposobu ustalania stawki WIBOR 3M, czy: a) stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości średniej WIBOR 3M ze wszystkich dni roboczych kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału? b) stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 3M ze wszystkich dni roboczych ostatniego miesiąca kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału?	Stawka WIBOR 3M ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości obowiązującej na ostatni dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego, obowiązująca od 1. dnia roboczego następnego kwartału

**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/ Informacje zawarte w SWZ
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/ Informacje zawarte w SWZ

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/ Informacje zawarte w SWZ
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/ Informacje zawarte w SWZ
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):	Informacje zawarte w WPF
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	Informacje zawarte w WPF
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	Informacje zawarte w WPF
	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):	Informacje zawarte w WPF
	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):	Informacje zawarte w WPF
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):	Informacje zawarte w WPF
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	nd	
	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	nd
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	nd
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	nd
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	nd
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	nd
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	nd
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	nd

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

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** 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.