

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków oprocentowania z oprocentowania kredytu stałego na oprocentowanie zmienne oparte o stawkę bazową (WIBOR)?	NIE
2	Jeżeli w pkt 1 odpowiedź brzmi „TAK” czy Zamawiający wyraża zgodę aby do <u>wyliczenia ceny i obsługi umowy kredytu</u> Wykonawcy mogli zastosować stawkę WIBOR 1M: stawka ustalana na okres 1 m-ca w wys. stawki WIBOR 1M z ostat. dnia roboczego m-ca i mająca zast. do określania wys. oproc. od 1-go dnia nast. m-ca	NIE DOTYCZY
3	Jeżeli w pkt 1 odpowiedź brzmi „NIE” czy Zamawiający wyraża zgodę na - pokrycie kosztów zamknięcia transakcji zabezpieczającej stałą stopę procentową w sytuacji: niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, zmiany harmonogramu spłaty kredytu, przedterminowej spłaty kredytu - uwzględnienie odpowiednich zapisów dot. ww. w umowie kredytu	NIE
4	Czy Zamawiający potwierdza, iż <u>do wyliczenia ceny i obsługi umowy kredytu</u> należy przyjmować - kalendarz rzeczywisty tj. rzeczywista liczba dni w miesiącu oraz założenie że rok liczy 365 dni, bądź 366 dni w latach przestępnych - czy rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz że w każdym okresie rok liczy 365 dni - czy każdy miesiąc liczy 30 dni, a rok 360 dni?	KALENDARZ RZECZYWISTY tj. rzeczywista liczba dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, bądź 366 dni w latach przestępnych
5	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. Jeżeli tak to: czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? czy Zamawiający wyraża zgodę aby kwota do której Zamawiający poddaje się egzekucji stanowiła dwukrotność kredytu	NIE
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis, iż nieuruchomienie części kredytu w terminie ostatecznego terminu wykorzystania (tj. 30.12.2022r.) spowoduje zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieuruchomionej części kredytu?	TAK
7	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą uruchomienia kredytu była złożona pisemna dyspozycja wypłaty <u>na wzorze wybranego banku</u> , doręczona Bakowi nie później niż do godziny 11:00 na 2 dni robocze przed wnioskowaną przez Kredytobiorcę wypłatą środków	TAK
8	W jakim dniu należy przyjąć termin spłaty odsetek?	na ostatni dzień danego miesiąca
9	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy kredytowej o treści: „W okresie obowiązywania umowy o kredyt Kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawiania informacji i dokumentów niezbędnych Bankowi do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. W szczególności Kredytobiorca zobowiązuje się do: - składania w Banku: - sprawozdań: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (sprawozdanie szczegółowe i zbiorcze), Rb-28S (sprawozdanie szczegółowe i zbiorcze) - w okresach kwartalnych, niezwłocznie po maksymalnych terminach obowiązujących zgodnie z przepisami dotyczącymi sporządzania sprawozdań - przy czym umieszczenie tych sprawozdań na stronie internetowej Kredytobiorcy jest równoznaczne z przedstawieniem ich Bankowi; - opinii RIO dotyczących realizacji sprawozdań z wykonania budżetów, projektów uchwał budżetowych, projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwał budżetowych, uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, prawidłowości planowanej kwoty długu oraz uchwał budżetowych wraz z załącznikami i uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z załącznikami – niezwłocznie po wydaniu, przy czym umieszczenie tych dokumentów na stronie internetowej Kredytobiorcy jest równoznaczne z przedstawieniem ich Bankowi; - w terminie 30 dni od daty uruchomienia transzy Kredytu dokumentów (faktur, rachunków itp.) potwierdzających wykorzystanie kredytu zgodnie z Celem kredytowania - informowania Banku o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową,	Ad 1) TAK Ad 2) NIE Ad 3) TAK Ad 4) TAK

	3) umożliwienia pracownikom Banku lub osobom upoważnionym przez Bank przeprowadzania badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną sytuacji ekonomicznej i finansowej Kredytobiorcy, wykorzystania kredytu zgodnie z Celem kredytowania 4) informowania Banku o powstaniu zaległości w spłacie innych kredytów i pożyczek"	
10	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu; b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. Dodatkowo,	TAK
A	Prosimy o podanie łącznego kosztu przedsięwzięcia , które finansowane będzie kredytem z uwzględnieniem: a) wartość netto b) wartość brutto c) wartość podatku VAT w tym środki już zainwestowane w podziale na w/w pozycje	a) wartość netto 4.864.849,00 zł; b) wartość brutto 5.260.088,77 zł; c) podatek VAT 395.239,77 zł
B	Prosimy o podanie źródeł finansowania przedsięwzięcia w układzie: a) środki własne b) kredyt c) środki UE (w tym dotacje UE) d) inne (jakie)	a) środki własne 0,00 zł b) kredyt – na prefinansowanie pozycji c) tj. dotacji 4.092.000,00 zł; c) dotacje UE 4.092.706,65 zł d) wpłaty mieszkańców 1.167.382,12 zł
C	Prosimy o podanie daty rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia	20.06.2022 r. – 18.10.2022 r.
D	Czy dla finansowanego przedsięwzięcia wymagany jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko, jeżeli tak to czy takie dokumenty zostały sporządzone?	NIE

	Pytanie dot. sytuacji finansowo.-ekonomicznej	Odpowiedź Klienta
1	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). Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?	NIE
2	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 usług, dostaw czy robót budowlanych.	

Prosimy o udostępnienie poniższych dokumentów:

1. Dokumenty potwierdzające umocowanie osób do reprezentowania Klienta (zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza, uchwałę RG w sprawie powołania Skarbnika - lub wskazanie gdzie zostały zamieszczone

Wykaz zaangaŹowań klienta

TYP zobowiĄzania:

1. kredyty, obligacje, poŹyczki
2. poroĉczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaŹ zwrotnĄ, sprzedaŹ na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuŹszym niŹ rok, które sĄ zwiĄzane finansowaniem uslug, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangaŹowań prezentowane sĄ w PLN wedlug stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiĄc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłuŹenia	Typ zobowiĄzania (1,2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżĄcego zadłuŹenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłuŹenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚ i GW w Poznaniu	410.702,17	pln	1	06.09.2017	260.702,17 zł	-	20.08.2028 r.
2	WFOŚ i GW w Poznaniu	1.628.199,00	pln	1	2017	1.069.199,00 zł	-	20.11.2028 r.
3	BS w Krotoszynie	1.100.000,00	Pln	1	20.12.2019	728.000,00 zł	-	31.05.2028 r.
4	BS w Krotoszynie	1.100.000,00	Pln	1	22.10.2020	896.000,00 zł	-	31.10.2028 r.
5	PKO BP S.A.	1.934.000,00	pln	1	27.12.2021	1.584.000,00 zł	-	30.09.2025 r.
6	PKO BP S.A.	11.000.000,00	pln	1	13.06.2011	7.800.000,00 zł	-	20.10.2028 r.
7								
8								
9								
10								
11								
12								
Razem						12.337.901,17 zł		

¹ Przez zaangaŹowanie bilansowe rozumie siĄ kwotę wypłaconego zaangaŹowania

² Przez zaangaŹowanie pozabilansowe rozumie siĄ kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangaŹowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poroĉczeń i gwarancji

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

Burmistrz Zdun

2022-08-30

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chudy

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.