

## 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 8.12.2021r.?	NIE
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 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
7	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podstawą wypłaty kredytu była dyspozycja uruchomienia składana na wzorzec Banku?	TAK
8	Prosimy o wskazanie kiedy i w jakiej wysokości należy przyjąć wypłatę środków na potrzeby wyliczenia kosztów zamówienia.	<b>Na potrzeby wyliczenia kosztów zamówienia, termin wypłaty kredytu przyjmuje się w formie jednej transzy w wys. 2.000.000,00 zł w dniu 10.12.2021 r.</b>
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 udostępnienie sprawozdań za III kw.2021r.: Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27s, Rb-28s	<b>Sprawozdania udostępnione są pod adresem: <a href="https://ostrorog.biuletyn.net/?bip=1&amp;cid=1313&amp;bsc=N">https://ostrorog.biuletyn.net/?bip=1&amp;cid=1313&amp;bsc=N</a></b>

### 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

BEATA SZULC – SKARBNIK GMINY OSTRORÓG

26.11.2021 R.

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@bkg.pl](mailto:iod@bkg.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 Osobych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie [www.bkg.pl](http://www.bkg.pl) lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.