

## Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

**Nazwa klienta\*** Powiat Poznański

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy odsetki mają być płatne do 10-tego dnia następnego miesiąca (zgodnie ze wzorem umowy kredytu – par 5 ust 4) czy do 12-tego, tak jak są płatne raty kapitałowe.	Do 12 każdego miesiąca, łącznie z ratą kapitałową
2	Czy Zamawiający potwierdza, że ostatnia rata odsetkowa będzie płatna wraz z ostatnią ratą kapitałową tj. do dnia 12.12.2026r.	Tak
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dyspozycja wypłaty środków z kredytu była składana na wzorze wybranego Banku?	Tak
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie wzoru umowy kredytu o zapisy banku w zakresie RODO, w formie załącznika do umowy?	Prosimy o przedstawienie treści proponowanych zapisów
5	Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie wzoru umowy kredytu o zapisy banku w zakresie tzw. Planu awaryjnego na wypadek zaprzestania notowania stawki referencyjnej, w formie załącznika do umowy?	Nie
6	Prosimy o wyrażenie zgody, aby oprócz weksła, zabezpieczenie stanowiła również deklaracja weksłowa z podpisem Kredytobiorcy wraz z kontrasygnatą Skarbnika	Zamawiający wyraża zgodę na deklarację weksłową z podpisem dwóch członków zarządu, bez kontrasygnaty skarbnika
7	W nawiązaniu do par. 4 ust 4, czy Zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną powiadomienia na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail?	Tak
8	Czy Zamawiający wyraża zgodę na skorygowanie zapisu par. 1 ust 1 na „ Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych 00/100) na okres od <b>dnia podpisania umowy</b> do dnia .....2026 r., na zasadach określonych w przepisach Prawa bankowego oraz w niniejszej umowie, ?	Nie

### 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):	Wg WPF
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0

	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
	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
8	<p>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).</p> <p>W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):</p>	Nie dotyczy
	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	