

Formularz klienta

Nazwa klienta

Gmina Oleśnica

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. na koszt Zamawiającego?	NIE
2	W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 1) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	Zamawiający nie dopuszcza powyższego postanowienia w umowie kredytu. Obowiązują zapisy SWZ w tym projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 8	
3	Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu do umowy kredytu (wprowadzenie zapisu do treści SWZ), że w przypadku kiedy stawka bazowa osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się, że wynosi ona 0 lub, że łączne oprocentowanie kredytu (marża banku + stawka bazowa) nie może być niższe niż 0.	Obowiązują zapisy SWZ w tym projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 8.

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 planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	0,00
	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	<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>	BRAK
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	NIE DOTYCZY	
	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	0,00
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	0,00
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	0,00
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	0,00
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	0,00
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	0,00

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta					Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:				
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?				NIE DOTYCZ
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?				NIE DOTYCZY
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0,00	Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE DOTYCZY	
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0,00	Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE DOTYCZY	
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).				
	NIE DOTYCZY				
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	0,00	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	0,00	
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.				

	NIE	
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	NIE DOTYCZY
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	NIE DOTYCZY

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do klienta	Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację na temat spadku w pozycji „Dochody bieżące” planowane do uzyskania na koniec 2022r w stosunku do roku poprzedniego.		Spadek dochodów przewidziany jest z powodu braku realizacji przez gminę świadczeń wychowawczych
2	Prosimy o informację na temat spadku w pozycji „Wydatki bieżące” planowane do uzyskania na koniec 2022r w stosunku do roku poprzedniego.		Spadek wydatków przewidziany jest z powodu braku realizacji przez gminę świadczeń wychowawczych
Pozostałe pytania			

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo z innymi instytucjami. Jeśli tak to prosimy o ich wskazanie.	NIE
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 5 ust. 8. Projektu umowy Z zapisu: „Ostateczne rozliczenie z Kredytobiorcą z tytułu ewentualnych nadpłat nastąpi po całkowitej spłacie kredytu” Na zapis: „Nadpłaty wynikające z wcześniejszej spłaty Kredytu lub części Kredytu przed terminem określonym w Umowie kredytu dokonywane przez Kredytobiorcę, rozlicza się - w dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek, o którym mowa w § 5 ust. 5 - poprzez zaliczenie ich na spłatę całości lub części kolejnych rat Kredytu wymienionych w § 5 ust. 1. W przypadku nadpłaty Bank, na wniosek Kredytobiorcy, może dokonać zmiany harmonogramu spłat uwzględniającej mniejsze zadłużenie w związku z dokonaną nadpłatą, tj.: a) skrócić okres kredytowania; b) obniżyć wysokość pozostałych rat Kredytu z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania.”	NIE
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 6 ust. 3. Projektu umowy Z zapisu: „W przypadku należności wymagalnych Bank zalicza wpływy na rachunek w następującej kolejności: koszty postępowania, odsetki, kapitał” Na zapis: „W przypadku należności wymagalnych Bank zalicza wpływy na rachunek w następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów związanych z zawarciem Umowy kredytu i jej realizacją, opłat i prowizji związanych z obsługą Kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kapitału Kredytu.”	Obowiązują zapisy SWZ w tym projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 8.
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 6 ust. 4. Projektu umowy	Obowiązują zapisy SWZ w tym projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 8

	<p>Z zapisu: „Jeżeli Kredytobiorca zalega ze spłatą 2 kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, Bank wzywa go do spłaty zadłużenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w par. 9 oraz naliczania odsetek w podwyższonej wysokości od całego zadłużenia i wszczęciem postępowania windykacyjnego”</p> <p>Na zapis: „Jeżeli Kredytobiorca zalega ze spłatą jakiegokolwiek raty kredytu lub odsetek Bank wzywa go do spłaty zadłużenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w par. 9 oraz naliczania odsetek w podwyższonej wysokości od całego zadłużenia i wszczęciem postępowania windykacyjnego”.</p>	
5	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 6 ust. 9. Projektu umowy</p> <p>Z zapisu: „ W przypadku wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, termin wypowiedzenia wynosi 60 dni, wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności”</p> <p>Na zapis: „W przypadku wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności”.</p>	Obowiązują zapisy SWZ w tym projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 8.
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Sędem właściwym dla rozstrzygania sporów był sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy?	Obowiązują zapisy SWZ w tym projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 8.
7	Prosimy o wyrażenie zgody, aby oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego było zmienne, w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie – Kodeks cywilny.	Obowiązują zapisy SWZ w tym projekt umowy stanowiący załącznik Nr 8.
8	<p>Prosimy o odstąpienie od opisanego w SWZ w ust. 3 pkt. 5 oraz w par. 10 Projektu umowy sposobu dokumentowania w zakresie zatrudnienia przez wybranego Wykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie stosunku pracy, a tym samym uznanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że warunek zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy został spełniony.</p> <p>W ocenie Banku przedstawiony przez Zamawiającego sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy jest nadmiarowy, co może się przełożyć na ograniczenie grona oferentów, a tym samym wyższą cenę dla tego postępowania.</p> <p>W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o wskazanie wraz z uzasadnieniem wyboru wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności poprzez wskazanie, które z nich obligatoryjnie muszą być wykonywane na podstawie umowy o pracę.</p>	Obowiązują zapisy SWZ w tym projekt umowy stanowiący załącznik Nr 8

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

LUTY

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					0,00	0,00	0,00

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	-

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku