

# Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta\* Gmina Czempin

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Tak
2	W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	Tak
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	Wykorzystanie do 31.12.2012
	b) czy zmiany w umowie kredytowej o których mowa w punkcie 16 SIWZ będą dokonywane każdorazowo na wniosek Zamawiającego i będą wymagały zgody Banku?	
	16. 1h) nowy harmonogram spłaty będzie na wniosek Zamawiającego i wymaga zgody Banku 16. 1n) zmiana oprocentowania nie wymaga wniosku Zamawiającego (wynika ze zmiany stawki WIBOR)	
5	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową 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 SIWZ. b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Całość inwestycji 1 846 845,00 Z tego w 2012 r. 855 096 -w tym 500 000 pomoc w ramach PROW (w planach złożenie wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013) - 355 096 kredyt bankowy	

## 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 ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	nie
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania 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 w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	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 JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	8 753 562,92
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	--
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	--
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	--

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):

500 000

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: wartość zawartych umów (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	1 000 000 500 000 700 000 0
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	Nie

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia,	Nie
2	tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. Czy wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital SP ZOZ	Nie

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający potwierdza, że kredyty objęte przetargiem przeznaczone będą na finansowanie planowanego deficytu budżetu?	Tak
2	Czy Zamawiający potwierdza, że do oferty nie jest wymagane załączenie wzorów umów kredytowych?	Tak

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	1. Uchwały o zaciągnięciu kredytu. 2. Opinii RIO o możliwości spłaty kredytu jeżeli została wydana lub informacji czy opinia będzie dostarczona przed podpisaniem umowy kredytowej. 3. Opinii RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze jeżeli została wydana.

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

DOROTA LEW-PILARSKA

Osoba upoważniona  
(imię i nazwisko)

18. WRZ. 2012

Data  
(rrrr-mm-dd)

Burmistrz  
Gminy Czempin

mgr Dorota Lew-Pilarska

Podpis osoby upoważnionej

## Wykaz zaangażowań Klienta

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

2012-09-17

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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu	PLN	kredyt	2007-11-15	110 000,00	0,00	2012-09-28
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu	PLN	Kredyt	2008-09-02	230 000,00	0,00	2012-12-31
3	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu	PLN	Kredyt	2008-09-11	490 000,00	0,00	2013-07-13
4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu	PLN	Kredyt	2009-02-10	1 031 000,00	0,00	2013-11-30
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu	PLN	Kredyt	2009-06-23	850 000,00	0,00	2014-06-30
6	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2010-06-02	124 056,38	0,00	2015-11-30
7	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2010-06-02	345 112,52	0,00	2015-11-30
8	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2010-09-06	232 860,00	0,00	2015-11-30
9	Deutsche Bank PBC S.A.	PLN	Kredyt	2010-09-24	720 000,00	0,00	2015-10-30
10	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2010-10-04	93 800,92	0,00	2015-10-30
11	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2010-11-04	93 761,23	0,00	2015-10-30
12	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2010-11-25	335 000,00	0,00	2015-09-30
13	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2011-07-28	145 000,00	0,00	2016-10-31
14	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2011-08-17	225 963,25	0,00	2016-10-31
15	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2011-08-29	287 072,16	0,00	2016-11-30
16	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2011-08-29	102 713,19	0,00	2016-10-31

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

17	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2011-10-19	280 000,00	0,00	2016-11-30
18	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2011-08-29	64 000,00	0,00	2015-12-21
19	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2011-10-28	210 000,00	0,00	2016-09-20
20	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12 (Centrum Korporacyjne w Poznaniu)	PLN	Kredyt	2011-10-28	125 000,00	0,00	2016-11-31
21	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2012-07-30	83 228,00	0,00	2015-12-21
22	Bank Spółdzielczy Poniec, Poniec o/Czempień	PLN	Kredyt	2012-09-03	170 000,00	0,00	2017-11-30
23	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu	PLN	Kredyt	2012-08-09	91 929,59	0,00	2016-10-31
24	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu	PLN	Kredyt	2012-08-09	200 000,00	0,00	2017-10-31
<b>Razem</b>					6 640 497,24	0,00	