

# 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 SIWZu. b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Brak finansowania z UE	

## 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 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 ist.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, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	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
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę na sfinansowanie Części II kredytem ze środków EBI? (Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na finansowanie Części II kredytem ze środków EBI prosimy o odpowiedź na poniższe pytania, jeżeli nie, prosimy nie odpowiadać na poniższe pytania.)	tak

4. Prosimy o podanie łącznego kosztu przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempin” z uwzględnieniem:

- Wartość brutto
- Wartość netto
- Wartość podatku VAT

W tym środki już zainwestowane w podziale na w/w pozycje

- 405 358,23
- 329 559,54
- 75 798,69
- Brak środków zainwestowanych

5. Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji w układzie:

- Środki własne
- kredyt
- dotacje ze środków UE (jeżeli występuje)
- inne (jakie)

- 5 358,23
- 200 000,00
- 0,00

d) Pożyczka z WFOŚiGW 200 000,00 (ze środków WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska

6. Czy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?

nie

7. Prosimy o podanie aktualnej liczby pracowników Gminy.

Pełnozatrudnionych na umowę o pracę 37 osób (w przeliczeniu na etaty 35,58)

8. Prosimy o podanie daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

Podpisana umowa 13.06.2012, termin wykonania 24.08.2012

9. Czy dla danych przedsięwzięcia jest wymagany obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko, jeżeli tak to czy takie dokumenty zostały sporządzone?

Tak, tak

10. Czy wybór Wykonawcy/ów przedsięwzięcia inwestycyjnego zostanie/został dokonany zgodnie z PZP?

tak

11. Z jakiego okresu będą pochodziły refinansowane faktury?

Lipiec-wrzesień 2012

12. Czy okres realizacji przedsięwzięć przekracza 5 lat?

nie

13. Czy pierwsza transza kredytu zostanie uruchomiona przez 30.11.2012r.?

tak

#### Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów: 1. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za II kwartał 2012r. 2. Załączników tabelarycznych do zmiany WPF z 24.04.2012r. lub, jeżeli była późniejsza zmiana WPF- ostatnią zmianę uchwały wraz z załącznikami. 3. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON Gminy. 4. Dokumentów o powołaniu Burmistrza i Skarbnika 5. Uchwał o zaciągnięciu kredytów.

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

24.07.2012

Burmistrz  
Gminy Czempin

mgr Dorota Lew-Pilarska

## 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:		Kwoty zaangażowań Klienta					
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaangażowania	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielenie gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zaangażowania (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zaangażowania (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 58/64, 61-807	PLN	kredyt	2007-11-15	110 000,00	0,00	2012-07-24
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 58/64, 61-807	PLN	Kredyt	2008-09-02	230 000,00	0,00	2012-12-31
3	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 58/64, 61-807	PLN	Kredyt	2008-09-11	590 000,00	0,00	2013-07-13
4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 58/64, 61-807	PLN	Kredyt	2009-02-10	1 031 000,00	0,00	2013-11-30
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 58/64, 61-807	PLN	Kredyt	2009-06-23	850 000,00	0,00	2014-06-30
6	Bank Spółdzielczy Poniec, ul. Kościuszki 12, 64-125 Poniec o/Czempiń (ul. Kościelna 18, Czempień)	PLN	Kredyt	2010-06-02	127 056,38	0,00	2015-11-30
7	Bank Spółdzielczy Poniec, ul. Kościuszki 12, 64-125 Poniec o/Czempiń (ul. Kościelna 18, Czempień)	PLN	Kredyt	2010-06-02	350 112,52	0,00	2015-11-30
8	Bank Spółdzielczy Poniec, ul. Kościuszki 12, 64-125 Poniec o/Czempiń (ul. Kościelna 18, Czempień)	PLN	Kredyt	2010-09-06	232 860,00	0,00	2015-11-30
9	Deutsche Bank PBC S.A. ; al. Armii Ludowej 26, 00- 609 Warszawa (Oddział Garbary, ul. Garbary 95, 61-757 Poznań)	PLN	Kredyt	2010-09-24	740 000,00	0,00	2015-10-30
10	Bank Spółdzielczy Poniec, ul. Kościuszki 12, 64-125 Poniec o/Czempiń (ul. Kościelna 18, Czempień)	PLN	Kredyt	2010-10-04	94 800,92	0,00	2015-10-30
11	Bank Spółdzielczy Poniec, ul. Kościuszki 12, 64-125 Poniec o/Czempiń (ul. Kościelna 18, Czempień)	PLN	Kredyt	2010-11-04	103 761,23	0,00	2015-10-30
12	Bank Spółdzielczy Poniec, ul. Kościuszki 12, 64-125 Poniec o/Czempiń (ul. Kościelna 18, Czempień)	PLN	Kredyt	2010-11-25	338 000,00	0,00	2015-09-30

<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

13	Bank Spółdzielczy Poniec, ul. Kościuszki 12, 64-125 Poniec o/Czempin (ul. Kościelna 18, Czempin)	PLN	Kredyt	2011-07-28	145 000,00	0,00	2016-10-31
14	Bank Spółdzielczy Poniec, ul. Kościuszki 12, 64-125 Poniec o/Czempin (ul. Kościelna 18, Czempin)	PLN	Kredyt	2011-08-17	225 963,25	0,00	2016-10-31
15	Bank Spółdzielczy Poniec, ul. Kościuszki 12, 64-125 Poniec o/Czempin (ul. Kościelna 18, Czempin)	PLN	Kredyt	2011-08-29	287 072,16	0,00	2016-11-30
16	Bank Spółdzielczy Poniec, ul. Kościuszki 12, 64-125 Poniec o/Czempin (ul. Kościelna 18, Czempin)	PLN	Kredyt	2011-08-29	102 713,19	0,00	2016-10-31
17	Bank Spółdzielczy Poniec, ul. Kościuszki 12, 64-125 Poniec o/Czempin (ul. Kościelna 18, Czempin)	PLN	Kredyt	2011-10-19	280 000,00	0,00	2016-11-30
18	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań	PLN	Pożyczka	2011-08-29	68 000,00	0,00	2015-12-21
19	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań	PLN	Pożyczka	2011-10-28	220 000,00	0,00	2016-09-20
20	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12 (Centrum Korporacyjne w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79 a, 60-529 Poznań)	PLN	Kredyt	2011-10-28	125 000,00	0,00	2016-11-31
				<b>Razem</b>	6 251 339,65	0,00	