

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta:

GMINA CZEMPIŃ

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.	31.12.2013
	b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „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 14 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 zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.	
	Nie wyrażam zgody	
4	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.	
	Tak: II. 124 570 III. 319 180 IV. 256 250	

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):	7 670 454,46

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. 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 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	1 906 580,57

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):	1 700 000
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	1 200 000
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	3 245 000
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0,00
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

Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ?	nie
2	Czy Zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu na podstawie faktur, czy wyłącznie dyspozycji Zamawiającego?	Dyspozycji zamawiającego

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta założenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego założenia (bilans)	Kwota pozostałego założenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	Kredyt	2008-09-11	140 000,00	0,00	2013-07-13
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	Kredyt	2009-02-10	381 000,00	0,00	2013-11-29
3	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	Kredyt	2009-06-23	750 000,00	0,00	2014-06-30
4	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	Kredyt	2010-06-02	305 112,52	0,00	2015-11-30
5	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	Kredyt	2010-06-02	118 056,38	0,00	2015-11-30
6	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	Kredyt	2010-09-06	223 860,00	0,00	2015-11-30
7	Deutsche Bank PBC S.A.; (Oddział Poznań Podgórna)	PLN	Kredyt	2010-09-24	670 000,00	0,00	2015-10-30
8	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	Kredyt	2010-10-04	87 800,92	0,00	2015-10-30
9	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	Kredyt	2010-11-04	73 761,23	0,00	2015-10-30
10	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	Kredyt	2010-11-25	316 000,00	0,00	2015-09-30
11	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	Kredyt	2011-07-28	120 000,00	0,00	2016-10-31
12	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	Kredyt	2011-08-17	155 963,25	0,00	2016-10-31
13	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	Kredyt	2011-08-29	247 072,16	0,00	2016-11-30
14	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	Kredyt	2011-08-29	87 713,19	0,00	2016-10-31
15	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	Kredyt	2011-10-19	200 000,00	0,00	2016-11-30
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2011-08-29	56 000,00	0,00	2015-12-21
17	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2011-10-28	190 000,00	0,00	2016-09-20
18	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie (Centrum Korporacyjne w Poznaniu)	PLN	Kredyt	2011-10-28	95 000,00	0,00	2016-11-31

19	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2011-10-28	190 000,00	0,00	2016-09-20
20	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2012-07-30	76 645,60	0,00	2015-12-21
21	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	kredyt	2012-08-09	87 292,59	0,00	2016-10-31
22	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	kredyt	2012-08-09	198 000,00	0,00	2017-10-31
23	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	kredyt	2012-10-16	353 096,00	0,00	2017-11-30
24	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	kredyt	2012-09-03	169 000,00	0,00	2017-10-31
25	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	kredyt	2012-11-12	294 965,92	0,00	2017-11-30
26	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempiń	PLN	kredyt	2012-11-12	97 713,65	0,00	2017-11-30
27	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2012-11-09	195 000,00	0,00	2015-06-22
28	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2012-11-23	692 000,00	0,00	2017-12-20
29	Getin Noble Bank S.A.	PLN	Kredyt	2013-04-29	600 000,00	0,00	2018-10-31
				Razem	7 171 053,41		

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

Dorota Lew-Pilarska

2013-05-31

Burmistrz
Gminy Czempień

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

mgr Dorota Lew-Pilarska
Podpis osoby upoważnionej