

## Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta\* **Gmina Lipka**

### 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. w formie aktu notarialnego i Zamawiający poniesie koszty związane z ustanowieniem oświadczenia. | NIE               |
| 2 | Czy Zamawiający dopuszcza aby podstawą uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorzec wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia?             | TAK               |
| 3 | Prosimy o potwierdzenie, że ostateczne wykorzystanie kredytu upłynie w dniu 31.12.2018r.  | TAK               |

### 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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:   |                   |
|   | wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):   | 7.111.982,00      |
|   | 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):   | 17.139,00         |
|   | 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 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):                            | 150.000,00        |

## Wykaz zaangażowań klienta

| Lp.          | Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: |                      |   |                           |  |  | Data całkowitej spłaty |
|--------------|---|----------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------|
|              | Nazwa podmiotu<br>(np. bank, NFOS, WFOS, firma leasingowa, firma<br>factoringowa)   | Waluta<br>zadłużenia | Typ długu (kredyt, wykup<br>wierzytelności, obligacje, leasing,<br>factoring, pożyczka, udzielone<br>poręczenie, udzielona gwarancja, list<br>patronacki) | Data<br>zawarcia<br>umowy | Kwota bieżącego<br>zadłużenia<br>(bilans) <sup>1</sup> | Kwota pozostałego<br>zadłużenia<br>(pozabilans) <sup>2</sup> |                        |
| 1            | Bank Spółdzielczy w Lipce   | PLN                  | Kredyt bankowy  | 19.12.2013                |  | 170.000  | 29.07.2022             |
| 2            | PKO BP SA Oddział w Poznaniu  | PLN                  | Kredyt bankowy  | 04.08.2006                |  | 138.000  | 30.03.2021             |
| 3            | Getin Nobile Bank SA  | PLN                  | Kredyt bankowy  | 17.12.2014                |  | 680.000  | 31.10.2025             |
| 4            | Bank Spółdzielczy w Lipce   | PLN                  | Kredyt bankowy  | 19.11.2010                |  | 5.000  | 01.06.2018             |
| 5            | Bank Spółdzielczy w Lipce   | PLN                  | Kredyt bankowy  | 06.12.2016                |  | 757.500  | 29.08.2025             |
| 6            | Bank Gospodarstwa Krajowego Piła  | PLN                  | Kredyt bankowy  | 22.12.2010                |  | 50.500   | 29.02.2024             |
| 7            | Bank Spółdzielczy w Lipce   | PLN                  | Kredyt bankowy  | 18.12.2012                |  | 318.000  | 30.07.2024             |
| 8            | Bank Gospodarstwa Krajowego Piła  | PLN                  | Kredyt bankowy  | 27.04.2010                |  | 286.708  | 30.03.2024             |
| 9            | Bank Gospodarstwa Krajowego Piła  | PLN                  | Kredyt bankowy  | 27.04.2010                |  | 373.292  | 30.03.2024             |
| 10           | Bank Gospodarstwa Krajowego Piła  | PLN                  | Kredyt bankowe  | 30.08.2010                |  | 713.000  | 29.12.2023             |
| 11           | Bank Spółdzielczy w Lipce   | PLN                  | Kredyt bankowy  | 24.10.2011                |  | 555.000  | 31.12.2021             |
| 12           | WFOŚiGW w Poznaniu  | PLN                  | pożyczka  | 24.09.2015                |  | 149.160  | 19.03.2021             |
| 13           | Bank Spółdzielczy w Lipce   | PLN                  | Kredyt bankowy  | 17.12.2015                |  | 176.000  | 29.11.2024             |
| 14           | Bank Spółdzielczy w Lipce   | PLN                  | Kredyt bankowy  | 29.12.2015                |  | 180.000  | 30.11.2023             |
| 15           | Bank Spółdzielczy w Lipce   | PLN                  | Kredyt bankowy  | 19.12.2017                |  | 750.000  | 30.11.2027             |
| 16           | WFOŚiGW w Poznaniu  | PLN                  | pożyczka  | 19.12.2017                |  | 533.860,50   | 22.09.2025             |
| 17           | Bank Spółdzielczy w Lipce   | PLN                  | poręczenie  | 21.11.2017                |  | 150.000  | 23.09.2018             |
| 18           | Bank Spółdzielczy w Lipce   | PLN                  | poręczenie  | 10.04.2017                |  | 17.139   | 30.04.2020             |
| 19           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 20           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| <b>Razem</b> |   |                      |   |                           | 0,00   | 6.003.159,50   |                        |

<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

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

| Lp. | Rodzaj dokumentu   |
|-----|--|
| 1   | Opinię RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r./jeżeli nie została jeszcze wydana to prośba o wskazanie terminu jej uzyskania/ |
| 2   | Sprawozdania Rb- NDS, RB-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N za 2017r.   |
| 3   | Informacji o podmiotach powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie (prosimy o podanie nazwy i numeru REGON podmiotów powiązanych)               |
| 4   | Prosimy o przekazanie ostatniej zmiany WPF wraz załącznikami na rok 2018   |
| 5   | Prosimy o przekazanie ostatniej zmiany uchwały budżetowej wraz załącznikami na rok 2018  |

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem

2018 -05- 09

**W O J T**  
Gminy Lipka  
*mgr Przemysław Kurdziko*

za klienta  
osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

\*\* Niepotrzebne skreślić

<sup>3</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

