

## Formularz klienta – proces oceny wniosku

Nazwa klienta **Gmina Miasta Czarnków**

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy: a) umowa kredytu będzie kontrasygnowana przez Skarbnika b) na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	<u>Tak</u> <u>tak</u>

### 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):	<u>nie</u>
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):	<u>nie</u>
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.	<u>nie</u>
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	<u>nie</u>
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):	<u>nie</u>
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).	<u>nie</u>

### Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytu stawki WIBOR 3M notowanych wg zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie? Jeśli nie prosimy o doprecyzowanie opisu stawki WIBOR 3M, jaką należy przyjąć w umowie kredytowej	<u>tak</u>
2	Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego tj. liczący 365 dni (366 dni w latach przestępnych) na potrzeby obliczania odsetek od kredytu w umowie kredytowej oraz na potrzeby wyliczenia ceny oferty?	<u>tak</u>
3	Czy Zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej dyspozycji według wzoru obowiązującego u wykonawcy, który uzyska zamówienie?	<u>tak</u>

## 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:										30.06.2018
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycelności, 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	pln	kredyt	06.11.2017	2.450.000	2.450.000	25.10.2027			
2	bank	pln	kredyt	23.09.2016	1.900.000	1.900.000	25.10.2026			
3	bank	pln	kredyt	10.09.2015	2.850.000	2.850.000	25.10.2025			
4	bank	pln	kredyt	09.09.2014	1.550.000	1.550.000	25.11.2023			
5	bank	pln	kredyt	08.05.2013	1.600.000	1.600.000	21.11.2021			
6	bank	pln	kredyt	10.09.2012	1.600.000	1.600.000	25.09.2020			
7	bank	pln	kredyt	27.09.2011	650.000	650.000	30.11.2019			
8	bank	pln	kredyt	21.12.2011	800.000	800.000	25.03.2020			
9	bank	pln	kredyt	20.10.2009	150.000	150.000	30.09.2018			
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
				Razem	13.550.000	13.550.000				

<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

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

05.09.2018

W K M I S T R Z  
*Grzegorz Strugalski*

---

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

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych