

Formularz klienta

Nazwa klienta* Gmina Wągrowiec

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. i Gmina poniesie koszty notarialne?	NIE Jedyną formą zabezpieczenia kredytu Zgodnie z zapisami SWZ będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową podpisaną przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika. Ponadto zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat ani prowizji w związku z udzieleniem kredytu
2	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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
Postępowanie o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu, dotyczy kredytu na pokrycie występującego deficytu w budżecie Gminy Wągrowiec na 2021 rok w kwocie 3 900 000 zł, a nie konkretnej inwestycji.		

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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	14 708,61

	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	Nie dotyczy
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	Nie dotyczy
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	Nie dotyczy
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	Nie dotyczy
8	<p>Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1).</p> <p>W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):</p> <p>1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia</p>	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	Nie dotyczy
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	Nie dotyczy
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	Nie dotyczy
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	Nie dotyczy
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	Nie dotyczy
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	Nie dotyczy
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	Nie dotyczy

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	<p>Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, <p>tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.</p>	NIE

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:

30.06.2021 r.

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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	12.10.2011R.	791 600,00	0	31 GRUDZIEŃ 2022 R.
2	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	05.10.2012R.	330 000,00	0	30 GRUDZIEŃ 2022 R.
3	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	16.10.2017R.	465 000,00	0	30 GRUDZIEŃ 2022 R.
4	BANK PKO BP	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	14.06.2018R.	2 185 000,00		31 GRUDZIEŃ 2025 R.
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	12.09.2016R.	211 750,00	0	20 GRUDNIA 2021 R.
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	30.11.2018R	187 500,00	0	20 GRUDNIA 2022 R.
7	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	08.07.2020R.	2 137 500,00	0	31 GRUDZIEŃ 2030 R.
8	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	17.09.2020R.	3 653 300,21	0	20 GRUDNIA 2032 R.
9							
11							
12							
13							
14							

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem	9 961 650,21	0	-

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<p>1. Czy, Zamawiający potwierdza, że karencja w spłacie kredytu jest do dnia 30.03.2022r. Odpowiedź: Karencja w spłacie kredytu jest do końca roku 2021, natomiast I rata za I kw. 2022 będzie płatna do 30 marca 2022 roku.</p> <p>2. Zgodnie z zapisami SWZ pkt V. ust 1. ppkt 8) czy, Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany rachunku budżetu Gminy przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona do umowy kredytowej aneksem? Odpowiedź: Tak, Zgodnie z zapisami SWZ pkt V. ust 1. ppkt 8) Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany rachunku budżetu Gminy przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona do umowy kredytowej aneksem.</p> <p>3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie powiadomień o odsetkach elektronicznie na adres e: mail? Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie powiadomień o odsetkach elektronicznie na adres e: mail: finanse@wagrowiec.wlkp.pl i jfinanse@wagrowiec.wlkp.pl</p>

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

DOROTA KNOPCZYŃSKA – SKARBNIK GMINY

PRZEMYSŁAW MAJCHRZAK – WÓJT GMINY

16.07.2021 r.

za klienta

osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.

Dorota Knopczyńska: tel. 67 2680817

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku