

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* **GMINA LUBLIN**

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):	1 330 470
	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):	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 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):	400 421

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:

2017-11-30

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	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	kredyt	2010-11-26	152 035 714,32	0,00	2035-09-17
2	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	kredyt	2010-11-26	138 857 142,84	0,00	2035-09-17
3	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	kredyt	2010-11-26	137 678 570,56	0,00	2035-09-17
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A	PLN	kredyt	2007-09-05	2 565 000,00	0,00	2017-12-31
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A	PLN	kredyt	2013-09-24	28 597 944,00	0,00	2024-12-31
6	Bank Polskich Inwestycji S.A	PLN	kredyt	2008-10-28	24 305 555,00	0,00	2018-12-31
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	2012-12-13	22 220 000,00	0,00	2023-12-29
8	Bank Rozwoju Rady Europy	PLN	kredyt	2013-10-30	128 333 333,33	0,00	2028-11-17
9	Bank Rozwoju Rady Europy	PLN	kredyt	2013-10-30	140 000 000,00	0,00	2029-10-01
10	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	2013-06-10	56 175,68	0,00	2018-07-31
11	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	2014-09-05	43 637 000,00	0,00	2029-09-28
12	Bank Polska Kasa Opieki S.A	PLN	kredyt	2014-09-18	57 600 000,00	0,00	2029-09-28
13	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A	PLN	kredyt	2015-08-31	73 437 497,00	0,00	2029-06-29
14	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	kredyt	2015-12-22	100 000 000,00	0,00	2037-09-15
15	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	kredyt	2015-12-22	50 000 000,00	0,00	2038-03-15
16	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	kredyt	2015-12-22	0,00	100 000 000,00	2038-09-15
17	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	kredyt	2015-12-22	0,00	50 000 000,00	2043-09-15
18	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	kredyt	2015-12-22	0,00	100 000 000,00	2044-09-15
19	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	kredyt	2015-12-22	0,00	100 000 000,00	2045-09-15
20	WFOŚ	PLN	pożyczka	2012-08-02	608 899,00	0,00	2018-12-31
21	WFOŚ	PLN	pożyczka	2013-06-28	3 206 220,41	0,00	2023-09-30
22	WFOŚ	PLN	pożyczka	2014-02-14	2 316 367,47	0,00	2023-09-30

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

23	WFOŚ	PLN	pożyczka	2014-04-04	146 300,00	0,00	2022-06-30
24	WFOŚ	PLN	pożyczka	2015-05-05	2 600 000,00	0,00	2023-12-31
25	WFOŚ	PLN	pożyczka	2015-06-19	539 903,75	0,00	2023-09-30
26	WFOŚ	PLN	pożyczka	2015-06-19	237 930,00	0,00	2023-06-30
27	WFOŚ	PLN	pożyczka	2015-06-19	320 355,00	0,00	2023-06-30
28	WFOŚ	PLN	pożyczka	2015-06-19	460 000,00	0,00	2023-06-30
29	WFOŚ	PLN	pożyczka	2016-05-17	399 286,00	0,00	2024-03-31
30	WFOŚ	PLN	pożyczka	2016-06-07	278 572,00	0,00	2024-03-31
31	WFOŚ	PLN	pożyczka	2017-05-22	674 000,00	0,00	2027-06-30
32	WFOŚ	PLN	pożyczka	2017-08-08	387 591,64	10 408,36	2027-06-30
33	WFOŚ	PLN	pożyczka	2017-10-30	0,00	120 000,00	2027-06-30
34	NFOŚ	PLN	pożyczka	2012-05-21	868 632,52	0,00	2018-12-20
35	NFOŚ	PLN	pożyczka	2013-05-08	2 231 523,00	0,00	2023-09-30
36	NFOŚ	PLN	pożyczka	2013-07-11	3 490 333,58	0,00	2024-09-30
37	NFOŚ	PLN	pożyczka	2016-09-28	691 757,32	4 542 849,27	2028-06-30
38	Bank Gospodarstwa Krajowego / Bank Polska Kasa Opieki S.A	PLN	obligacje komunalne	2015-09-07	100 000 000,00	0,00	2029-12-21
39	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	obligacje przychodowe	2014-06-25	30 000 000,00	0,00	2023-11-17
Razem					1 248 781 604,42	354 673 257,63	