

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb uproszczony

Nazwa Klienta* Gmina Sobótka

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	Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	tak

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
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):	1.781
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-0-
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	200
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	1.781
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	-0-

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
6	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2011 w stosunku do uzyskanych w roku 2010	Dynamika: 11,3% 2011/2010	Wzrost podatków i opłat lokalnych oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy raty kapitałowe mają być w równej wysokości płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca począwszy od 02-2012.?	tak
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki naliczane były przy założeniu, że rok liczy 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym, a każdy miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, występujących w danym miesiącu” (kalendarz rzeczywisty),	tak
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie było ustalane: stawka bazowa WIBOR 3M ustalana w oparciu o zasady obowiązujące w banku kredytującym + stała marża banku,	tak
4	Czy w przypadku wystąpienia ewentualnego zadłużenia przeterminowanego należy przyjąć oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego obowiązujące w banku Wykonawcy.	tak
5	Czy Zamawiający przedstawi pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu (jeżeli jej nie ma): a) przed rozstrzygnięciem przetargu, b) przed podpisaniem Umowy kredytowej	b

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):							12.12.2011
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)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚ	PLN	Pożyczka	31.01.2009 r.	1.781.	-0-	14.06.2013
2	SKSM SP.z o.o.	PLN	Udzielone poręczenie	14.09.2010	200	-0-	28.09.2012
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem						1.981	

Lp	Rodzaj dokumentu
1)	przedstawienie zaświadczeń o nadaniu numeru Regon i NIP,
2)	przedstawienie dokumentów potwierdzających upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisywania umów i ustanawiania zabezpieczeń (jeżeli umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika),
3)	przedstawienie dokumentów o powołaniu Burmistrza oraz Skarbnika Gminy,
4)	przedstawienie wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem (z uwzględnieniem nazwy, numeru Regon i NIP),
5)	przedstawienie szczegółowych sprawozdań finansowych Rb-Z, Rb-N, Rb-28s i Rb-27s za rok 2010, oraz III kwartał 2011 r.,
6)	przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2011,
7)	przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu na rok 2011,
8)	przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na rok 2011,
9)	przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2010 i 2009 oraz I półrocze 2011 r.
10)	przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.)

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

Eugenia Pawłowska

12.12.2011

Starosta Miasta i Gminy
w Sztanie

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Eugenia Pawłowska
Podpis osoby upoważnionej

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży BGK