

# Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta      Gmina Nowy Korczyn

## 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	W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego 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
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 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 w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	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 JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	13.359
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	n/d
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	n/d
	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):	n/d
	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):	n/d

## Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	6.218
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	3.547
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	7.588
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	4.022
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	NIE

## Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2013-01-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

2013-01-31

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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚiGW w Kielcach	PLN	pożyczka	28.12.2005	1.937.783,00		30.04.2016
2	Bank Spółdzielczy w Kielcach	PLN	kredyt	30.09.2008	400.000,00		31.12.2014
3	ING Bank Śląski	PLN	kredyt	13.05.2010	1.515.565,96		31.12.2016
4	Bank Spółdzielczy w Kielcach	PLN	kredyt	02.11.2010	1.200.000,00		31.12.2016
5	PKO BP SA	PLN	kredyt	14.07.2011	2.735.903,00		31.12.2022
6	Bank Spółdzielczy w Kielcach	PLN	kredyt	27.12.2012	666.000,00		31.03.2022
7	Deutsche Bank	PLN	Wykup wierzytelności	11.10.2010	1.009.701,50		15.08.2020
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					9 464 953,46		

<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

## Dokumenty

### Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<i>Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2013r.</i>
2	<i>Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za 2012r. -. (jeżeli opinia RIO nie została wydana – prosimy o taką informację)</i>
3	<i>Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za 2011r.</i>
4	<i>Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej łącznej kwoty długu – ostatnia wydana</i>
5	<i>Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów</i>
6	<i>Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej – ostatnia wydana</i>
7	<i>Zmiany do Uchwały budżetowej na 2013r. wraz z załącznikami, dokonane po dacie sporządzenia ostatniego zestawu sprawozdań finansowych</i>
8	<i>Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie RB-NDS za IV kwartał 2012r.</i>
9	<i>Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń RB-Z za IV kwartał 2012r.</i>
10	<i>Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za grudzień 2012r.</i>
11	<i>Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za grudzień 2012r.</i>
12	<i>Sprawozdanie o stanie należności RB-N za IV kwartał 2012r.</i>
13	<i>Wieloletnią Prognozę Finansową na 2013r.</i>
14	<i>Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu</i>

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

Joanna Parlak

19.02.2013

Osoba upoważniona  
(imię i nazwisko)

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej