

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź: Tak, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

2. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź: stopa procentowa stawki bazowej nie może być niższa niż marża banku, również nie może być niższa niż zero. W praktyce oznacza to, że gdy w przypadku gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):
 - a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

W celu przygotowania oferty prosimy o podanie jaki dzień uruchomienia kredytu należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty? Do celów kalkulacyjnych, dla zapewnienia porównywalności ofert wszyscy oferenci powinni przyjąć ten sam dzień uruchomienia kredytu. Analogicznie proszę o wskazanie z jakiego dnia lub jaki WIBOR mamy przyjąć do wyliczenia wysokości ceny brutto.

Odpowiedzi:

1. Dzień uruchomienia kredytu: 20.12.2022 r.
2. WIBOR 3 m-ce

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. zarządzenie Wójta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.969.318,24 zł w roku 2022,
2. - opinia RIO w sprawie zaciągnięcia ww kredytu,
3. - uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu,
4. - wieloletnia prognoza finansowa lata 2022-2033 z ostatnimi zmianami w związku z uchwałą Rady Gminy z dnia 28.10.2022 o zmianie budżetu.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotna, sprzedaż na raty, forfajting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 2022-11-30 – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

| Lp. | Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) | Kwota wg umowy | Waluta zadłużenia | TYP zobowiązania (1, 2 lub 3) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹ | Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ² | Data całkowitej spłaty |
|-----|--|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|------------------------|
| 1 | WFOŚ | 231 200,00 | złoty | 1 | 2017 | 23 120,00 | - | 30.12.2022 |
| 2 | Bank Spółdzielczy | 295 934,00 | złoty | 1 | 2017 | 24 660,00 | | 30.12.2022 |
| 3 | Bank Spółdzielczy | 407 692,28 | złoty | 1 | 2018 | 271 794,86 | | 29.12.2023 |
| 4 | Bank Spółdzielczy | 750 000,00 | złoty | 1 | 2018 | 125 000,00 | | 31.12.2022 |
| 5 | Bank Spółdzielczy | 588 177,24 | złoty | 1 | 2019 | 588 177,24 | | 29.12.2023 |
| 6 | Bank Spółdzielczy | 440 114,64 | złoty | 1 | 2019 | 440 114,64 | | 30.12.2024 |
| 7 | Bank Spółdzielczy | 1 192 209,09 | złoty | 1 | 2020 | 1 192 209,09 | | 31.12.2027 |
| 8 | Bank Spółdzielczy | 1 531 127,85 | złoty | 1 | 2021 | 1 531 127,85 | | 21.12.2029 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Razem | 3 868 693,27 | | |

¹Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

²Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego 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

W O J T
Wojciech Wozniak
Wojciech Wozniak

GMINA KROTOSZYCE
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce
Id.390647469 NIP 691-10-74-207

Za JST
Osoba/y upoważniona/e przez JST
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/yh**