

ZAPYTANIE NR 3
z dnia 04.07.2017 r.

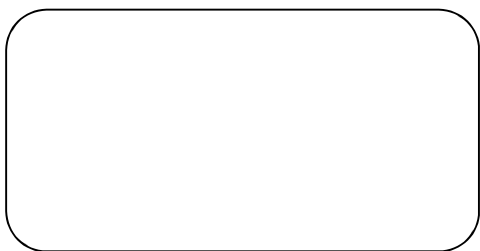
1. Prosimy o informację, na spłatę jakich zobowiązań będzie przeznaczony kredyt (kredytodawca, rodzaj transakcji, data umowy, kwota udzielona, kwota pozostała do spłaty, wysokość rat i terminy ich płatności, termin ostatecznej spłaty), a w jakiej części sfinansuje planowany deficyt (w przypadku finansowania inwestycji prosimy o wypełnienie załącznika Opis inwestycji.doc)?
2. Prosimy o informację o wszystkich posiadanych zobowiązaniach kredytowych Gminy (kredytodawca, rodzaj transakcji, data umowy, kwota udzielona, kwota pozostała do spłaty, wysokość rat i terminy ich płatności, termin ostatecznej spłaty).
3. Czy na wekslu oraz deklaracji wekslowej będzie złożona kontrasygnata skarbnika?
4. Czy na umowie kredytowej będzie złożona kontrasygnata skarbnika?
5. Czy WPF umieszczony pod uchwałą rady nr XXXVI/268/17 z dnia 01.06.2017r. jest aktualny, czy były kolejne zmiany? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie najbardziej aktualnej wersji WPF.
6. Ponadto prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
 - 1) Zaświadczenie o nadaniu numeru Regon i NIP
 - 2) Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST
 - 3) Uchwała Zarządu JST w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych
 - 4) Uchwała o powołaniu skarbnika
 - 5) Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego, w tym wartość mienia (netto)

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	
--	--

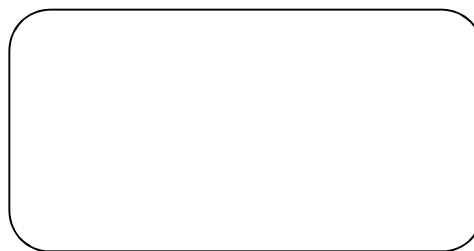
OPIS INWESTYCJI, NA KTÓRĄ ZACIĄGANY JEST KREDYT

(Prosimy o przygotowanie informacji o inwestycji wg poniższego wzorca)

1. Nazwa inwestycji – ...
2. Lokalizacja – ...
3. Oświadczenie (wyjaśnienie), iż jednostka samorządu posiada dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której jest/ma być realizowana inwestycja (o ile dotyczy) oraz posiada pozwolenie/pozwolenia administracyjne i środowiskowe, jeżeli jest/są wymagane, podpisane przez osoby uprawnione, zgodnie z art. 262 ustawy o finansach publicznych ...
lub
4. W przypadku refinansowania wydatków inwestycyjnych, zbiorcze zestawienie faktur lub innych dokumentów, poświadczających zrealizowanie inwestycji, podpisane przez osoby uprawnione, zgodnie z art. 262 ustawy o finansach publicznych ...
lub
5. W przypadku inwestycji niezakończonych, rozliczenie wykorzystanego kredytu, tj. zbiorcze zestawienie faktur za zrealizowaną inwestycję, z datami zapłacenienia tych faktur, podpisane przez osoby uprawnione, zgodnie z art. 262 ustawy o finansach publicznych ...
lub
6. W przypadku zakupów, właściwe dokumenty potwierdzające planowany/e zakup/y, np. oferty, umowy itp. ...



(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)



(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

(miejsowość, data)

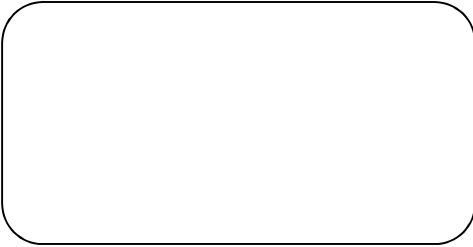
Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - wykaz

Kwota zaangażowania w PLN za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc tj. wg stanu na dzień*:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. BANK ... , NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa/ faktoringowa)	Typ długu (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)	Cel zaciągnięcia zobowiązania	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Saldo kredytu lub pożyczki wg stanu na 1 stycznia br. - do oblicz. odsetek	Kwota pozostała do spłaty wg ostatniego zakończonego i rozliczonego miesiąca*	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Wysokość rat (PLN) i terminy spłat (dd-mm-rrrr)	Aktualne oprocentowanie %	Zabezpieczenie	Uwagi
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Razem:

(miejsowość, data)



(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)