

1046**ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW**

z dnia 29 października 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.

Na podstawie art. 11, 18, 22 i 24 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji (Dz. U. Nr 99, poz. 606) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Wnioski o udzielenie poręczenia lub gwarancji są opracowywane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w formie zgodnej z wzorem ustalonym odpowiednio:

- 1) dla podmiotów gospodarczych, z wyłączeniem banków i jednostek samorządu terytorialnego — stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) dla banków — stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia,
- 3) dla jednostek samorządu terytorialnego — stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wnioski o udzielenie gwarancji naprawienia szkód są opracowywane w formie zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wnioski o udzielenie poręczenia wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe są opracowywane w formie zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia.”;

2) dodaje się załączniki nr 1—5 w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1—5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do wniosków o udzielenie poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa, złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 października 1999 r. (poz. 1046)

Załącznik nr 1

PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

....., dniar.

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA/GWARANCJI*

I. OGÓLNA INFORMACJA O KREDYTOBIORCY/EMITENCIE*

1. Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta* oraz jego adres, telefon, faks:
.....
2. Data założenia firmy:.....
3. Forma organizacyjno-prawna (podać w załączeniu strukturę kapitału i krótką charakterystykę udziałowców):
.....
4. Opis prowadzonej działalności:
.....
5. Rodzaj, wartość i wielkość produkcji za okres ostatnich trzech lat lub za cały okres działalności, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata:
.....

II.** INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU (PROGRAMIE), Z KTÓRYM ZWIĄZANE JEST WNIOSKOWANE PORĘCZENIE/GWARANCJA*

1. Geneza przedsięwzięcia (programu) i uzasadnienie celowości jego podjęcia.
2. Skrótowe przedstawienie istoty problemów związanych z realizacją przedsięwzięcia (programu).
3. Przedstawienie harmonogramu realizacji i rzeczowego zakresu przedsięwzięcia (programu) oraz aktualnego stanu prac.
4. Zamierzenia produkcyjne: asortyment, produkcja, sprzedaż i eksport w jednostkach naturalnych, prognozy cen krajowych i światowych, prognozy wpływów ze sprzedaży w układzie asortymentowym.
5. Analiza marketingowa: ocena aktualnej sytuacji na rynku będącym obszarem działania kredytobiorcy, ocena pozycji rynkowej kredytobiorcy, strategia ekspansji na rynku, zamierzone efekty. Przewidywane zagrożenia i szanse.
6. Wykaz studiów i opracowań pisemnych podjętych w związku z projektowanym przedsięwzięciem.

Informacje, o których mowa powyżej, należy podać w formie załączników lub poprzez odniesienie do odpowiednich rozdziałów zawartych w odrębnym opracowaniu - analizie wykonalności przedsięwzięcia (programu) lub prospekcie emisyjnym.

OŚWIADCZENIE **

Oświadczamy, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem posiada prawidłowo sporządzoną dokumentację w zakresie ustalonym przepisami oraz ma zapewnione wykonawstwo robót budowlano-montażowych, dostawy maszyn i urządzeń, dostawy materiałów i wyrobów gotowych pozwalające na zakończenie przedsięwzięcia w planowanym terminie, a także warunki gwarantujące uzyskanie założonych efektów rzeczowo-finansowych.

.....
(podpis wnioskodawcy lub osób
upoważnionych, pieczęć i imię)

* Niepotrzebne skreślić; uwaga dotyczy wszystkich pozycji wniosku oznaczonych gwiazdką.

** Punkt II i Oświadczenie nie dotyczą wniosku o udzielenie bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji udzielonej kredytodawcy za kredytobiorcę.

III. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA/GWARANCJI***Część A** (wypełniana w przypadku ubiegania się o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu bankowego/pożyczki*)

1. Przedmiot wnioskowanego poręczenia/gwarancji* - kredyt/pożyczka* w wysokości:

 przyznany przez (nazwa kredytodawcy)
 a) na podstawie warunkowej umowy kredytowej z dnia nr ,
 b) przedłożony na warunkach opisanych w projekcie umowy kredytowej/projekcie umowy pożyczki* z dnia nr (w przypadku kredytu zagranicznego lub pożyczki zagranicznej).
2. Wnioskowane poręczenie/gwarancja* obejmuje:
 - a) kwotę stanowiącą procent kredytu/pożyczki* wymienionego w pkt 1,
 - b) kwotę stanowiącą procent odsetek od kredytu/pożyczki* wymienionego w pkt 1,
 - c) kwotę stanowiącą inne koszty związane z kredytem/pożyczką* wymienionym w pkt 1.**
 Wnioskuje się o udzielenie poręczenia/gwarancji* łącznie do wysokości
3. Oprocentowanie kredytu/pożyczki* wyniesie i odsetki będą płatne w terminach:

4. Zabezpieczenie wnioskowanego poręczenia/gwarancji*:

5. Termin obowiązywania poręczenia/gwarancji*:.....

** Dotyczy kredytów i pożyczek udzielanych przez banki zagraniczne i zagraniczne instytucje finansowe.

Część B (wypełniana w przypadku ubiegania się o udzielenie poręczenia spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji)

1. Przedmiot wnioskowanego poręczenia - emisja obligacji
 o jednostkowej wartości nominalnej i łącznej wartości nominalnej, o terminie wykupu ,oferowanych na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym z dnia ,załączonym do wniosku.
2. Wnioskowane poręczenie obejmuje:
 - a) kwotę stanowiącą procent świadczenia głównego (łącznej wartości nominalnej emisji) wymienionej w pkt 1,
 - b) kwotę stanowiącą procent świadczenia ubocznego (odsetek od obligacji), wynikającego z emisji obligacji określonej w pkt 1.
 Wnioskuje się o udzielenie poręczenia łącznie do wysokości
3. Obligacje będą oprocentowane i odsetki będą płatne w terminach:

4. Zabezpieczenie wnioskowanego poręczenia:

5. Termin obowiązywania poręczenia:.....

Część C (wypełniana w przypadku wniosku o udzielenie bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji, której podmiot ten udzielił kredytodawcy za kredytobiorcę - REGWARANCJA)

**C1. INFORMACJA NA TEMAT GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ BANK ZAGRANICZNY
LUB ZAGRANICZNĄ INSTYTUCJĘ FINANSOWĄ**

1. Przedmiot udzielonej gwarancji - kredyt/pożyczka* w wysokości:
.....
przedłożony na warunkach opisanych w projekcie umowy kredytowej/projekcie umowy pożyczki* z dnia nr
2. Udzielona gwarancja obejmuje:
 - a) kwotę stanowiącą procent kredytu/pożyczki* wymienionego w pkt 1,
 - b) kwotę stanowiącą procent odsetek od kredytu/pożyczki* wymienionego w pkt 1,
 - c) kwotę stanowiącą inne koszty związane z kredytem/pożyczką* wymienionym w pkt 1.***

Całkowita maksymalna kwota udzielonej gwarancji wynosi
3. Oprocentowanie kredytu/pożyczki* wynosi i odsetki będą płatne w terminach:
.....
4. Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowią:
.....
5. Termin obowiązywania udzielonej gwarancji:.....

C2. INFORMACJA NA TEMAT WNIOSKOWANEJ GWARANCJI

1. Przedmiot wnioskowanej gwarancji - gwarancja wymieniona w informacji C1, udzielona na podstawie umowy gwarancji z dnia nr
2. Wnioskowana gwarancja obejmuje: kwotę stanowiącą procent kwoty gwarancji udzielonej za kredytobiorcę.
3. Wnioskowany termin obowiązywania gwarancji
4. Zabezpieczenie wnioskowanej gwarancji:
.....
.....

*** Dotyczy kredytów i pożyczek udzielanych przez banki zagraniczne i zagraniczne instytucje finansowe.

IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA*****

W załączeniu tabelę:

- 1) Tabela nr 1: Dane finansowe dotyczące podmiotu gospodarczego (kredytobiorcy/emidenta*) za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (na podstawie bilansu).
- 2) Tabela nr 2: Rachunek zysków i strat podmiotu gospodarczego (kredytobiorcy/emidenta*) za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
- 3) Tabela nr 3: Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych podmiotu gospodarczego (kredytobiorcy/emidenta*) za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
- 4) Tabela nr 4: Wskaźniki finansowe za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
- 5) Tabela nr 5: Nakłady związane z realizacją przedsięwzięcia (programu) i źródła ich finansowania.
- 6) Tabela nr 6: Plan kredytowania przedsięwzięcia (programu).
- 7) Tabela nr 7: Prognoza rachunku zysków i strat podmiotu gospodarczego (kredytobiorcy/emidenta*) w okresie realizacji przedsięwzięcia (programu) oraz wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem/gwarancją*.
- 8) Tabela nr 8: Prognoza przepływu środków pieniężnych podmiotu gospodarczego w okresie realizacji przedsięwzięcia (programu) oraz wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem/gwarancją*.
- 9) Tabela nr 9*****: Prognozowane pokrycie obsługi długu w okresie realizacji przedsięwzięcia (programu) oraz wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem/gwarancją*.
- 10) Tabela nr 10: Zbiorcza informacja o wniosku i załącznikach.

***** *Nie dotyczy wniosku o udzielenie bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji udzielonej kredytodawcy za kredytobiorcę.*

***** *Wszystkie dokumenty składane w Ministerstwie Finansów w związku z ubieganiem się o gwarancję spłaty kredytu/pożyczki* zagranicznego lub gwarancję spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji udzielonej kredytodawcy za kredytobiorcę przez bank zagraniczny lub zagraniczną instytucję finansową powinny mieć dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.*

Oświadczamy, że wszystkie informacje przedstawione we wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji* oraz w załączonej wraz z wnioskiem dokumentacji są prawdziwe, a wiarygodność danych stwierdzamy własnoręcznym podpisem.

Oświadczamy, że znane są nam przepisy art. 297 kodeksu karnego i że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów i nierzetelnych oświadczeń, które wpływają na okoliczności mające istotne znaczenie dla uzyskania poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa.

.....
(podpis wnioskodawcy lub osób
upoważnionych, pieczęć i imię)

Dane finansowe dotyczące podmiotu gospodarczego za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (na podstawie bilansu w tys. zł)

TABELA NR 1 (T1)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.r.	Stan na 31.12.r.	Stan na 31.12.r.	Stan na dzień
1	2	3	4	5	6
A	AKTYWA				
1.	Majątek trwały				
a.	Wartości niematerialne i prawne				
a1.	koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej				
a2.	koszty prac rozwojowych				
a3.	wartość firmy				
a4.	inne wartości niematerialne i prawne				
a5.	zaliczki na poczet wart. niematerialnych i prawnych				
b.	Rzeczowy majątek trwały				
b1.	grunty własne				
b2.	budynki i budowle				
b3.	urządzenia techniczne i maszyny				
b4.	środki transportu				
b5.	pozostałe środki trwałe				
b6.	inwestycje rozpoczęte				
b7.	zaliczki na poczet inwestycji				
c.	Finansowy majątek trwały				
c1.	udziały i akcje				
c2.	papiery wartościowe				
c3.	udzielone pożyczki długoterminowe				
c4.	inne składniki finansowego majątku trwałego				
d.	Należności długoterminowe				
2.	Majątek obrotowy				
a.	Zapasy				
a1.	materiały				
a2.	półprodukty i produkty w toku				
a3.	produkty gotowe				
a4.	towary				
a5.	zaliczki na poczet dostaw				
b.	Należności i roszczenia				
b1.	należności z tytułu dostaw i usług				
b2.	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych				
b3.	należności wewnątrzzakładowe				
b4.	pozostałe należności				
b5.	należności dochodzone na drodze sądowej				
c.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				
c1.	udziały lub akcje własne do zbycia				
c2.	inne papiery wartościowe				
d.	Środki pieniężne				
d1.	środki pieniężne w kasie				
d2.	środki pieniężne w banku				
d3.	inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)				
3.	Rozliczenia międzyokresowe				
a.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów				
b.	inne rozliczenia międzyokresowe				
A.	SUMA AKTYWÓW				

B.	PASYWA				
1.	Kapitał(fundusz) własny				
a.	Kapitał (fundusz) podstawowy				
b.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)				
c.	Kapitał (fundusz) zapasowy				
c1.	ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej				
c2.	tworzony ustawowo				
c3.	tworzony zgodnie ze statutem lub umową				
c4.	z dopłat wspólników				
c5.	inny				
d.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny				
e.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
f.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych				
f1.	zysk (wielkość dodatnia)				
f2.	strata netto (wielkość ujemna)				
g.	Wynik finansowy netto roku obrotowego				
g1.	zysk netto (wielkość dodatnia)				
g2.	strata netto (wielkość ujemna)				
g3.	odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego				
2.	Rezerwy				
a.	Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych				
b.	Pozostałe rezerwy				
3.	Zobowiązania długoterminowe				
a.	Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe				
b.	Długoterminowe kredyty bankowe				
c.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
4.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne				
a.	Zobowiązania krótkoterminowe				
a1.	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe				
a2.	kredyty bankowe				
a3.	zaliczki otrzymane na poczet dostaw				
a4.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
a5.	zobowiązania wekslowe				
a6.	zobowiązania z tytułu podatków i cel				
a7.	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych				
a8.	zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umów poręczenia lub gwarancji				
a9.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
a10.	zobowiązania wewnątrzzakładowe				
a11.	pozostałe zobowiązania krótkoterminowe				
b.	Fundusze specjalne				
5.	Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów				
a.	Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów				
b.	Przychody przyszłych okresów				
B.	SUMA PASYWÓW				

Rachunek zysków i strat podmiotu gospodarczego za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w tys. zł)

TABELA NR 2 (T2)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.....r. do 31.12.r.	Za okres od 01.01.....r. do 31.12.r.	Za okres od 01.01.....r. do 31.12.r.	Stan na dzień
1	2	3	4	5	6
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI				
1.	Przychody ze sprzedaży produktów				
a.	na kraj				
b.	na eksport				
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów				
4.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
1.	Wart. sprzedanych towarów i materiałów (w cenach zakupu)				
2.	Zużycie materiałów i energii				
3.	Usługi obce				
4.	Podatki i opłaty				
5.	Wynagrodzenia				
6.	Świadczenia na rzecz pracowników				
7.	Amortyzacja				
8.	Pozostałe				
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)				
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE				
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego				
2.	Dotacje				
3.	Pozostałe przychody operacyjne				
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE				
1.	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego				
2.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)				
G.	PRZYCHODY FINANSOWE				
1.	Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych				
2.	Odsetki uzyskane				
3.	Pozostałe				
H.	KOSZTY FINANSOWE				
1.	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych				
2.	Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych				
3.	Pozostałe				
I.	ZYSK/STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)				
J.	Zyski nadzwyczajne				
K.	Straty nadzwyczajne				
L.	ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J-K)				
M.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych				
2.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia**				
N.	ZYSK/STRATA NETTO (L-M)				

**Wymienić, jakie obciążenia.

**Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych podmiotu gospodarczego za ostatnie trzy lata
oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w tys. zł)**

TABELA NR 3

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01. r. do 31.12. r.	Za okres od 01.01. r. do 31.12. r.	Za okres od 01.01. r. do 31.12. r.	Stan na dzień
1	2	3	4	5	6
A.	PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (z poz. III)				
I.	Wynik finansowy netto (zysk/strata)				
II.	Korekty o pozycje:				
1.	Amortyzacja				
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych				
3.	Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone				
4.	Rezerwy na należności				
5.	Inne rezerwy				
6.	Podatek dochodowy od zysku brutto				
7.	Podatek dochodowy zapłacony				
8.	Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności				
9.	Zmiana stanu zapasów				
10.	Zmiana stanu należności i roszczeń				
11.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych				
12.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych				
13.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów				
14.	Pozostałe pozycje				
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)				
B.	PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (z poz. X)				
I.	Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych				
II.	Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego				
III.	Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych				
IV.	Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych				
V.	Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu)				
VI.	Udzielone/Zwrócone pożyczki				
VII.	Otrzymane/Zwrócone dywidendy				
VIII.	Otrzymane/Zwrócone odsetki				
IX.	Pozostałe pozycje				
X.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (+/-I+/-II+/-III+/- IV+/-V+/-VI+/-VII+/-VIII+/-IX)				
C.	PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (z poz. X)				
I.	Zaciągnięcie/Splata długoterminowych kredytów bankowych				
II.	Zaciągnięcie/Splata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych				
III.	Zaciągnięcie/Splata krótkoterminowych kredytów bankowych				
IV.	Zaciągnięcie/Splata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych				
V.	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				
VI.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
VII.	Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału				
VIII.	Zapłacone/Zwrócone odsetki				
IX.	Pozostałe pozycje				
X.	Środki pieniężne netto z działalności finansowej (+/-I+/-II+/-III+/-IV+/- V+/-VI+/-VII+/-VIII+/-IX)				
D.	ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+/-B+/-C)				
E.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO				
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (D+E)				

Wskaźniki finansowe za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

TABELA NR 4 (T4)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.r.	Stan na 31.12.r.	Stan na 31.12.r.	Stan na dzień
1.	Wskaźniki płynności finansowej	1	2	3	4
a.	Wskaźnik płynności bieżącej				
	aktywa bieżące				
	zobowiązania bieżące				
	$T1(A.2. + A.3.)$				
	$T1(B.4. + B.5. - B.4.b.)$				
b.	Wskaźnik płynności szybki				
	aktywa bieżące - zapasy				
	zobowiązania bieżące				
	$T1(A.2. - A.2.a + A.3.)$				
	$T1(B.4. + B.5. - B.4.b.)$				
2.	Wskaźniki rotacji majątku	1	2	3	4
a.	Wskaźnik rotacji należności w dniach				
	przeciętny stan należności x 365				
	sprzedaż				
	$[T1(A.2.b.) \text{ okresu poprz.} + T1(A.2.b.) \text{ okresu bież.}] / 2 \times 365$				
	T2 A.				
b.	Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych w dniach				
	przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych x 365				
	sprzedaż				
	$[T1(B.4.a.) \text{ okresu poprz.} + T1(B.4.a.) \text{ okresu bież.}] / 2 \times 365$				
	T2 A.				
c.	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach				
	przeciętny stan zapasów x 365				
	sprzedaż				
	$[T1(A.2.a.) \text{ okresu poprz.} + T1(A.2.a.) \text{ okresu bież.}] / 2 \times 365$				
	T2 A.				
3.	Wskaźniki struktury kapitałowej i majątkowej	1	2	3	4
a.	Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku				
	kapitał własny				
	suma aktywów				
	$T1 B.1.$				
	T1 A.				
b.	Współczynnik długu				
	zobowiązania ogółem				
	suma aktywów				
	$T1(B.2. + B.3. + B.4. + B.5.)$				
	T1 A.				
c.	Wskaźnik zobowiązania/kapitał				
	zobowiązania ogółem				
	kapitał własny				
	$T1(B.2. + B.3. + B.4. + B.5.)$				
	T1 B.1.				

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.r.	Stan na 31.12.r.	Stan na 31.12.r.	Stan na dzień
		1	2	3	4
4.	Wskaźniki rentowności				
a.	Stopa zysku netto				
	zysk netto sprzedaż				
	T2 N. T2 A.				
b.	Stopa rentowności majątku (ROA)				
	zysk netto aktywa całkowite				
	T2 N. T1 A.				
c.	Rentowność kapitału własnego (ROE)				
	zysk netto kapitał własny - zysk netto roku obrotowego				
	T2 N. T1 B.1 - T1 B.1.g.				
d.	Zysk na dział. operacyjnej do aktywów całkowitych (ROI)				
	zysk na działalności operacyjnej aktywa całkowite				
	T2 F. T1 A.				
5.	Wskaźniki rozwoju	1	2	3	4
a.	Nadwyżka finansowa do majątku trwałego				
	nadwyżka finansowa majątek trwały				
	T2(B.7. +N.) T1 A.1				
b.	Nakłady inwestycyjne do majątku trwałego				
	nakłady inwestycyjne majątek trwały				
	nakłady inwestycyjne T1 A.1				
6.	Zatrudnienie, przeciętne wynagrodzenie, koszty osobowe	1	2	3	4
a.	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu				
b.	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynagrodzenia bez wypłat z zysku **/(liczba miesięcy w okresie) przeciętne miesięczne zatrudnienie**				
c.	Udział płac (wraz z pochodnymi) w kosztach ogółem wynagrodzenia + świadczenia na rzecz pracowników koszty ogółem				
	T2 (B.5. + B.6.) T2(B.+E.+H.)				

** Liczone wg metodologii GUS.

Nakłady związane z realizacją przedsięwzięcia (programu) i źródła ich finansowania — informacje w podziale na kolejne lata (w tys. zł)

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Lata poprzednie	Rok złożenia wniosku	Okres realizacji przedsięwzięcia (programu)	Pozostały okres wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją
		19....., 19....., ...	19.....	20.....,, ...	20.....,, ...
1.	Nakłady inwestycyjne				
2.	Prognoza zapotrzebowania na przyrost kapitału obrotowego				
3.	RAZEM nakłady				
4.	Źródła finansowania, w tym:				
a.	Fundusz (kapitał) własny				
b.	Kredyty krajowe objęte poręczeniem Skarbu Państwa				
c.	Kredyty (pożyczki) zagraniczne objęte poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa				
d.	Środki z emisji obligacji objętych poręczeniem Skarbu Państwa				
e.	Inne kredyty lub pożyczki				
f.	Środki z innych emisji obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych				
g.	Amortyzacja				
h.	Inne źródła finansowania				

**Plan kredytowania przedsięwzięcia (programu) — informacje w podziale na kolejne lata
(w tys. zł)**

TABELA Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji przedsięwzięcia oraz wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem/gwarancją*
		19....., 20....., 20....., ...
1.	Kredyt/pożyczka* objęty poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa Odsetki kapitalizowane Zadłużenie narastająco na koniec roku Spłata zadłużenia Spłata odsetek Stopa procentowa	
2.	Emisja obligacji objęta poręczeniem Skarbu Państwa Odsetki kapitalizowane Zadłużenie narastająco na koniec roku Wykup obligacji Spłata odsetek Stopa procentowa	
3.	Kredyt.....** Odsetki kapitalizowane Zadłużenie narastająco na koniec roku Spłata zadłużenia Spłata odsetek Stopa procentowa	
4.	Emisja obligacji*** Odsetki kapitalizowane Zadłużenie narastająco na koniec roku Wykup obligacji Spłata odsetek Stopa procentowa	
5.	Razem spłata kapitału Razem spłata odsetek	

** Należy wymienić wszystkie kredyty lub pożyczki zaciągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia (w tym objęte poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa).

*** Należy wymienić wszystkie inne emisje obligacji, z których środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia.

Prognoza rachunku zysków i strat podmiotu gospodarczego w okresie realizacji przedsięwzięcia (programu) oraz wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją — informacje w podziale na kolejne lata (w tys. zł)

TABELA NR 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok złożenia wniosku	Okres realizacji przedsięwzięcia (programu)	Lata spłaty kredytu/pożyczki*
		19.....	20....., 20....., ...	20....., 20....., ...
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI			
1.	Przychody ze sprzedaży produktów			
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów			
4.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
1.	Wart. sprzedanych tow. i mat. (w cenach zakupu)			
2.	Zużycie materiałów i energii			
3.	Usługi obce			
4.	Podatki i opłaty			
5.	Wynagrodzenia			
6.	Świadczenia na rzecz pracowników			
7.	Amortyzacja			
8.	Pozostałe			
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)			
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego			
2.	Dotacje			
3.	Pozostałe przychody operacyjne			
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
1.	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego			
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)			
G.	PRZYCHODY FINANSOWE			
1.	Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych			
2.	Odsetki uzyskane			
3.	Pozostałe			
H.	KOSZTY FINANSOWE			
1.	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
2.	Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych			
3.	Pozostałe			
I.	ZYSK/STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)			
J.	Zyski nadzwyczajne			
K.	Straty nadzwyczajne			
L.	ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J-K)			
M.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych			
2.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia **			
N.	ZYSK/STRATA NETTO (L-M)			

**Wymienić, jakie obciążenia.

**Prognoza przepływu środków pieniężnych podmiotu gospodarczego w okresie realizacji przedsięwzięcia (programu) oraz wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją
— informacje w podziale na kolejne lata (w tys. zł)**

TABELA NR 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok złożenia wniosku	Okres realizacji przedsięwzięcia (programu)	Lata spłaty kredytu/pożyczki*
		19....	20....., 20....., ...	20....., 20....., ...
A.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (z poz. III)			
I.	Wynik finansowy netto (zysk/strata)			
II.	Korekty o pozycje:			
1.	Amortyzacja			
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych			
3.	Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone			
4.	Rezerwy na należności			
5.	Inne rezerwy			
6.	Podatek dochodowy od zysku brutto			
7.	Podatek dochodowy zapłacony			
8.	Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności			
9.	Zmiana stanu zapasów			
10.	Zmiana stanu należności i roszczeń			
11.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych			
12.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			
13.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów			
14.	Pozostałe pozycje			
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)			
B.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (z poz. VIII)			
I.	Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych			
II.	Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego			
III.	Nabycie/Sprzedaż akcji, udziałów i papierów wartościowych			
IV.	Udzielone/Zwrócone pożyczki			
V.	Otrzymane/Zwrócone dywidendy			
VI.	Otrzymane/Zwrócone odsetki			
VII.	Pozostałe pozycje			
VIII.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (+/-I+/-II+/-III+/-IV+/-V+/-VI+/-VII)			
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (z poz. X)			
I.	Zaciągnięcie/Splata długoterminowych kredytów bankowych			
II.	Zaciągnięcie/Splata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych			
III.	Zaciągnięcie/Splata krótkoterminowych kredytów bankowych			
IV.	Zaciągnięcie/Splata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych			
V.	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli			
VI.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
VII.	Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału			
VIII.	Zapłacone/Zwrócone odsetki			
IX.	Pozostałe pozycje			
X.	Środki pieniężne netto z działalności finansowej (+/-I+/-II+/-III+/-IV+/-V+/-VI+/-VII+/-VIII+/-IX)			
D.	ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+/-B+/-C)			
E.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO			
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (D+E)			

Prognozowane pokrycie obsługi długu w okresie realizacji przedsięwzięcia (programu) oraz wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją — informacja w podziale na kolejne lata**TABELA NR 9**

Wskaźnik obsługi długu z nadwyżki finansowej	Okres realizacji przedsięwzięcia oraz wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem/gwarancją*
<u>zysk netto + amortyzacja</u> <u>rata kredytu** + odsetki****</u>	19....., 20....., 20.....,

** Należy uwzględnić wykup obligacji i raty wszystkich kredytów długoterminowych przypadające do zapłaty w danym roku.

*** Należy uwzględnić wszystkie przypadające do zapłaty w danym roku odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji.

Zbiorcza informacja o wniosku i załącznikach

TABELA NR 10 a (wypełniana w przypadku ubiegania się o poręczenie/gwarancję* spłaty kredytu bankowego/pożyczki*)

1. Nazwa i adres jednostki starającej się o poręczenie/gwarancję*		9. Wysokość kredytu/pożyczki*
2. Regon	3. Klasyfikacja EKD	10. Przeznaczenie kredytu/pożyczki*
4. Wypis z rejestru właściwego dla podmiotu gospodarczego		11. Okres spłaty kredytu/pożyczki*
5. Organ założycielski lub organ uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa (w przypadku występowania)		12. Zabezpieczenie poręczenia/gwarancji* Skarbu Państwa
6. Nazwa i adres banku, w którym podmiot gospodarczy posiada rachunek rozliczeniowy		13. Adres właściwego organu ZUS
7. Bank kredytodawca/pożyczkodawca*- nazwa i adres		14. Ocena wiarygodności kredytowej kredytobiorcy (rating) - w przypadku posiadania oraz a) nazwa firmy ratingowej przyznającej ocenę b) data przyznania oceny
8. Adres właściwego Urzędu Skarbowego		
<p>Prosimy załączyć:</p> <p>(1) opinię organu założycielskiego lub organu uprawnionego do reprezentowania Skarbu Państwa, w przypadku gdy kredytobiorca jest państwową osobą prawną lub spółką, w której Skarb Państwa posiada większość udziałów lub akcji,</p> <p>(2) opinię Urzędu Skarbowego właściwego dla kredytobiorcy, na temat wywiązywania się podmiotu gospodarczego z zobowiązań wobec Skarbu Państwa (za okres ostatnich trzech lat),</p> <p>(3) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy,</p> <p>(4) opinię banku prowadzącego rachunek bieżący kredytobiorcy,</p> <p>(5) opinię banku - kredytodawcy,</p> <p>(6) warunkową umowę kredytową lub w przypadku kredytu zagranicznego projekt umowy kredytowej/projekt umowy pożyczki* wraz z określeniem wysokości oraz terminów spłaty poszczególnych rat kredytu i odsetek,</p> <p>(7) analizie wykonalności przedsięwzięcia (programu), z którym związane jest poręczenie/gwarancja*.</p>		

* Niepotrzebne skreślić.

Zbiorcza informacja o wniosku i załącznikach**TABELA NR 10 b** (wypełniana w przypadku ubiegania się o udzielenie poręczenia spłaty zobowiązań wynikających z tytułu emisji obligacji)

1. Nazwa i adres jednostki starającej się o poręczenie		9. Wielkość emisji obligacji według łącznej wartości nominalnej
2. Regon	3. Klasyfikacja EKD	10. Cele emisji obligacji
4. Wypis z rejestru właściwego dla podmiotu gospodarczego		11. Termin wykupu obligacji
5. Organ założycielski lub organ uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa (w przypadku występowania)		12. Termin przedawnienia roszczeń: <ul style="list-style-type: none"> • z tytułu świadczenia głównego • z tytułu odsetek od obligacji
6. Nazwa i adres banku, w którym podmiot gospodarczy posiada rachunek rozliczeniowy		13. Zabezpieczenie poręczenia Skarbu Państwa
7. Bank reprezentant - nazwa i adres		14. Adres właściwego Urzędu Skarbowego
8. Ocena wiarygodności emitenta (rating) - w przypadku posiadania oraz a) nazwa firmy ratingowej przyznającej ocenę b) data przyznania oceny		15. Adres właściwego organu ZUS
<p>Prosimy załączyć:</p> <p>(1) opinię organu założycielskiego lub organu uprawnionego do reprezentowania Skarbu Państwa, w przypadku gdy emitent jest państwową osobą prawną lub spółką, w której Skarb Państwa posiada większość udziałów lub akcji,</p> <p>(2) opinię Urzędu Skarbowego właściwego dla emitenta, na temat wywiązywania się podmiotu gospodarczego z zobowiązań wobec Skarbu Państwa (za okres ostatnich trzech lat),</p> <p>(3) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy,</p> <p>(4) opinię banku prowadzącego rachunek bieżący wnioskodawcy,</p> <p>(5) prospekt emisyjny,</p> <p>(6) opinię banku reprezentanta,</p> <p>(7) informację emitenta o zaciągniętych i nie spłaconych przez niego kredytach oraz pożyczkach, a także wyemitowanych i nie spłaconych dłużnych papierach wartościowych,</p> <p>(8) analizę wykonalności przedsięwzięcia (programu), z którym związane jest poręczenie.</p>		

Zbiorcza informacja o wniosku i załącznikach

TABELA NR 10 c (wypełniana w przypadku wniosku o udzielenie bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji udzielonej kredytodawcy za kredytobiorcę - REGWARANCJA)

1. Nazwa i adres jednostki, która udzieliła gwarancji za kredytobiorcę	6. Wysokość gwarancji udzielonej za kredytobiorcę
2. Nazwa i adres kredytobiorcy	7. Przeznaczenie kredytu/pożyczki* gwarantowanego za kredytobiorcę
3. Bank kredytodawca/pożyczkodawca* - nazwa i adres	8. Okres spłaty kredytu/pożyczki* gwarantowanego za kredytobiorcę
4. Adres Urzędu Skarbowego właściwego dla kredytobiorcy	9. Ocena wiarygodności kredytowej kredytobiorcy (rating) - w przypadku posiadania oraz a) nazwa firmy ratingowej przyznającej ocenę b) data przyznania oceny
5. Adres organu ZUS właściwego dla kredytobiorcy	
<p>Prosimy załączyć:</p> <p>(1) umowę gwarancji udzielonej za kredytobiorcę,</p> <p>(2) opinię organu założycielskiego lub organu uprawnionego do reprezentowania Skarbu Państwa, w przypadku gdy kredytobiorca jest państwową osobą prawną lub spółką, w której Skarb Państwa posiada większość udziałów lub akcji,</p> <p>(3) opinię Urzędu Skarbowego właściwego dla kredytobiorcy, na temat wywiązywania się podmiotu gospodarczego z zobowiązań wobec Skarbu Państwa (za okres ostatnich trzech lat),</p> <p>(4) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy,</p> <p>(5) opinię banku prowadzącego rachunek bieżący kredytobiorcy,</p> <p>(6) opinię banku - kredytodawcy,</p> <p>(7) projekt umowy kredytowej (projekt umowy pożyczki) wraz z określeniem wysokości oraz terminów spłaty poszczególnych rat kredytu i odsetek,</p> <p>(8) analizę wykonalności przedsięwzięcia (programu), z którym związana jest gwarancja.</p>	

*Niepotrzebne skreślić.

PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

....., dnia r.

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA/GWARANCJI***I. OGÓLNA INFORMACJA O BANKU-WNIOSKODAWCY**

1. Pełna nazwa banku: adres, telefon, faks:
.....
2. Podstawy prawne działalności:
.....
3. Forma organizacyjno - prawna (podać w załączeniu strukturę kapitału i krótką charakterystykę udziałowców):
.....
4. Opis prowadzonej działalności (w ostatnich trzech latach):
.....
5. Skład Zarządu Banku:
.....
6. Ocena wiarygodności banku - rating (w przypadku posiadania) oraz nazwa firmy przyznającej ocenę i data przyznania oceny
.....

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW, NA JAKICH LINIA KREDYTOWA/KREDYT/POŻYCZKA* ZE ŚRODKÓW **..... PRZEWIDZIANA DO OBJĘCIA PORĘCZENIEM/GWARANCJĄ JEST UDOSTĘPNIANA BANKOWI - WNIOSKODAWCY

1. Przedmiot kredytu/pożyczki*:
.....
2. Podmioty upoważnione do korzystania z kredytu/pożyczki*:
.....
3. Kwota kredytu/pożyczki*.....
4. Oprocentowanie:.....
5. Okres kredytowania:.....
6. Dystrybucja linii kredytowej:.....

III. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA/GWARANCJI*

1. Przedmiot wnioskowanego poręczenia/gwarancji* - środki linii kredytowej/kredytu/pożyczki* w wysokości.....
przyznane przez.....
w sposób i na warunkach opisanych w projekcie umowy kredytowej/projekcie umowy pożyczki* z kredytodawcą zagranicznym z dnia....., nr.....
2. Wnioskowane poręczenie/gwarancja* obejmuje:
 - a) kwotę.....stanowiącą.....% kredytu/pożyczki* wymienionego w pkt 1,
 - b) kwotę.....stanowiącą.....% odsetek od kredytu/pożyczki* wymienionego w pkt 1,
 - c) kwotę.....stanowiącą inne koszty związane z kredytem/pożyczką* wymienionym w pkt 1.
3. Oprocentowanie kredytu/pożyczki*.....
(podać stawkę oprocentowania)
płatne.....
(podać cykl płatności: miesięczny, kwartalny itp.)
w dniach.....
(podać dni, w których należy uiszczać odsetki)
4. Zabezpieczenie wnioskowanego poręczenia/gwarancji*:
.....

* Niepotrzebne skreślić: uwaga dotyczy wszystkich pozycji wniosku oznaczonych gwiazdką.

** Podać nazwę kredytodawcy lub pożyczkodawcy.

IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Tabela nr 1: Dane finansowe banku za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (na podstawie bilansu banku sporządzonego według obowiązującego wzoru i pozycji pozabilansowych dla banku).
2. Tabela nr 2: Rachunek zysków i strat banku za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
3. Tabela nr 3: Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych banku za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
4. Tabela nr 4: Wskaźniki charakteryzujące działalność banku za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

V. ZAŁĄCZNIKI***

1. Opinia biegłych rewidentów lub Raport z badania sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata.
2. Opinia organu założycielskiego lub organu uprawnionego do reprezentowania Skarbu Państwa, w przypadku gdy kredytobiorca jest państwową osobą prawną lub spółką, w której Skarb Państwa posiada większość udziałów lub akcji.
3. Opinia Urzędu Skarbowego na temat wywiązywania się banku z zobowiązań wobec Skarbu Państwa.
4. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy.
5. Projekt umowy kredytowej/projekt umowy pożyczki* wraz z wyliczeniem kwot poszczególnych rat kredytu/pożyczki* i odsetek oraz określeniem terminu ich spłaty.
6. Opinia banku - kredytodawcy.

*** Do wszystkich dokumentów składanych w Ministerstwie Finansów, w związku z ubieganiem się o gwarancję Skarbu Państwa, które w oryginale sporządzone zostały w języku obcym, powinny być dołączone tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Oświadczamy, że wszystkie informacje przedstawione we wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji* oraz w załączonej wraz z wnioskiem dokumentacji są prawdziwe, a wiarygodność danych stwierdzamy własnoręcznym podpisem.

Oświadczamy, że znane są nam przepisy art. 297 Kodeksu karnego i że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów i nierzetelnych oświadczeń, które wpływają na okoliczności mające istotne znaczenie dla uzyskania poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa.

.....
(pieczęćka imienna i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)

Dane finansowe banku za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
(w tys. zł)

TABELA NR 1 cz.I

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12...r.	Stan na 31.12...r.	Stan na 31.12...r.	Stan na dzień.....
	AKTYWA				
I.	Kasa, środki w Banku Centralnym				
1.	A vista				
2.	Rezerwa obowiązkowa				
3.	Inne środki				
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym				
III.	Należności od innych instytucji finansowych				
1.	A vista				
2.	Terminowe				
IV.	Należności od klientów i sektora budżetowego				
V.	Dłużne papiery wartościowe				
1.	Emitentów państwowych				
2.	Innych emitentów (w tym odkupione, własne)				
VI.	Akcje, udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu				
VII.	Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
1.	W instytucjach finansowych				
2.	W pozostałych jednostkach				
VIII.	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
1.	W instytucjach finansowych				
2.	W pozostałych jednostkach				
IX.	Akcje i udziały w innych jednostkach o stałej kwocie dochodu				
1.	W instytucjach finansowych				
2.	W pozostałych jednostkach				
X.	Wartości niematerialne i prawne				
1.	Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej				
2.	Wartość firmy				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne				
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych				
XI.	Rzeczowy majątek trwały				
1.	Nieruchomości				
2.	Pozostałe środki trwałe				
3.	Inwestycje rozpoczęte				
4.	Zaliczki na poczet inwestycji				
XII.	Akcje własne i udziały do zbycia				
XIII.	Inne aktywa				
1.	Przyjęte aktywa - do zbycia				
2.	Pozostałe				
XIV.	Rozliczenia międzyokresowe				
	SUMA AKTYWÓW				

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12...r.	Stan na 31.12...r.	Stan na 31.12...r.	Stan na dzień.....
	PASYWA				
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
II.	Zobowiązania wobec instytucji finansowych				
1.	A vista				
2.	Terminowe				
III.	Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego				
1.	Lokaty oszczędnościowe:				
	a) a vista,				
	b) terminowe				
2.	Pozostałe:				
	a) a vista,				
	b) terminowe				
IV.	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych				
1.	Własnych obligacji				
2.	Pozostałe				
V.	Fundusze specjalne i inne pasywa				
1.	Fundusze specjalne				
2.	Inne pasywa				
VI.	Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów				
1.	Rozliczenia międzyokresowe				
2.	Przychody przyszłych okresów				
VII.	Rezerwy				
1.	Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych				
2.	Pozostałe rezerwy				
VIII.	Zobowiązania podporządkowane				
IX.	Kapitał (fundusz) podstawowy				
X.	Zadeklarowane, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)				
XI.	Kapitał (fundusz) zapasowy				
1.	Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej				
2.	Tworzony ustawowo				
3.	Tworzony zgodnie ze statutem				
4.	Inny				
XII.	Kapitał (fundusz) rezerwowy				
1.	Z aktualizacji wyceny				
2.	Na ogólne ryzyko bankowe				
3.	Pozostałe				
XIII.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych				
1.	Zysk (wielkość dodatnia)				
2.	Strata (wielkość ujemna)				
XIV.	Wynik finansowy netto roku obrotowego				
1.	Zysk netto (wielkość dodatnia)				
2.	Strata netto (wielkość ujemna)				
	SUMA PASYWÓW				

Pozycje pozabilansowe

TABELA NR 1 cz. II

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12...r.	Stan na 31.12...r.	Stan na 31.12...r.	Stan na dzień
I.	Zobowiązania warunkowe z tytułu:				
1.	Weksli akceptowanych i indosowanych, czeków, akredytyw itp.				
2.	Udzielonych gwarancji i poręczeń				
3.	Pozostałe				
II.	Zobowiązania wynikające z tytułu operacji kupna/sprzedaży z klauzulą odkupu				
III.	Ryzyko kredytowe wywołane nieodwołalnymi zobowiązaniami				

Rachunek zysków i strat banku za ostatnie trzy lata oraz za ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w tys. zł)

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01...r. do 31.12...r.	Za okres od 01.01...r. do 31.12...r.	Za okres od 01.01...r. do 31.12...r.	Stan na dzień
I.	Przychody z tytułu odsetek				
1.	Od instytucji finansowych				
2.	Od klientów i sektora budżetowego				
3.	Papierów wartościowych:				
	a) o stałej kwocie dochodu				
	b) o zmiennej kwocie dochodu				
4.	Pozostałe				
II.	Koszty odsetek				
1.	Od instytucji finansowych				
2.	Od klientów i sektora budżetowego				
3.	Pozostałe				
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)				
IV.	Przychody z tytułu prowizji				
V.	Koszty z tytułu prowizji				
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)				
VII.	Przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych				
1.	Od jednostek zależnych				
2.	Od jednostek stowarzyszonych				
3.	Od innych jednostek				
VIII.	Wynik na operacjach finansowych				
1.	Papierami wartościowymi				
2.	Pozostałych				
IX.	Wynik z pozycji wymiany				
X.	Wynik na działalności bankowej				
XI.	Pozostałe przychody operacyjne				
XII.	Pozostałe koszty operacyjne				
XIII.	Koszty działania banku				
1.	Wynagrodzenia				
2.	Narzuty na wynagrodzenia				
3.	Pozostałe				
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości				
1.	Odpisy na rezerwy na należności, zobowiązania warunkowe i inne oraz ogólny fundusz ryzyka				
2.	Aktualizacja wartości majątku finansowego				
XVI.	Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji				
1.	Należności, zobowiązań warunkowych i innych				
2.	Wartości majątku finansowego				
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)				
XVIII.	Wynik z działalności operacyjnej (X+XI-XII-XIII-XIV+/-XVII)				
XIX.	Wynik na operacjach nadzwyczajnych				
1.	Zyski nadzwyczajne				
2.	Straty nadzwyczajne				
XX.	Wynik finansowy brutto (XVIII+/-XIX)				
1.	Zysk brutto				
2.	Strata brutto				
XXI.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
1.	Podatek dochodowy				
2.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia				
XXII.	Wynik finansowy netto				
1.	Zysk netto				
2.	Strata netto				

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych banku za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w tys. zł)

TABELA NR 3

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01...r. do 31.12...r.	Za okres od 01.01...r. do 31.12...r.	Za okres od 01.01...r. do 31.12...r.	Stan na dzień
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (poz. III)				
I.	Wynik finansowy netto (Zysk/Strata)				
II.	Korekty o pozycje:				
1.	Amortyzacja				
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych				
3.	Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone				
4.	Rezerwy na należności				
5.	Inne rezerwy				
6.	Podatek dochodowy od zysku brutto				
7.	Podatek dochodowy zapłacony				
8.	Wynik na sprzedaży likwidacji składników działalności inwestycyjnej				
9.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych				
10.	Zmiana stanu należności od innych instytucji finansowych				
11.	Zmiana stanu należności od klientów i sektora budżetowego				
12.	Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu				
13.	Zmiana stanu zobowiązań wobec instytucji finansowych				
14.	Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów i sektora budżetowego				
15.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych				
16.	Zmiana stanu innych zobowiązań				
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych				
18.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów				
19.	Pozostałe pozycje				
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)				

B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (poz. VII)				
I.	Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych				
II.	Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego				
III.	Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych				
IV.	Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych				
V.	Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu)				
VI.	Pozostałe pozycje				
VII.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (+/- I +/- II +/- III +/- IV +/- V +/- VI)				

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (poz. VIII)				
I.	Zaciągnięcie/Splata długoterminowych kredytów wobec banków				
II.	Zaciągnięcie/Splata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych wobec innych instytucji finansowych				
III.	Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych				
IV.	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				
V.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
VI.	Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału				
VII.	Pozostałe pozycje				
VIII.	Środki pieniężne netto z działalności finansowej (+/- I +/- II +/- III +/- IV +/- V +/- VI +/- VII)				
D.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A +/- B +/- C)				
E.	Środki pieniężne na początek okresu				
F.	Środki pieniężne na koniec okresu (D + E)				

Wskaźniki charakteryzujące działalność banku za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12...r.	Stan na 31.12...r.	Stan na 31.12...r.	Stan na dzień
1.	Wskaźniki dochodowości:				
a	Zwrot na kapitale (zysk netto / fundusze własne)				
b	Zwrot na aktywach (zysk netto / średni poziom aktywów razem)				
c	Zwrot na pracujących aktywach (zysk netto / średni poziom aktywów pracujących)				
d	Marża na odsetkach netto (odsetki pobrane - odsetki zapłacone / średni poziom aktywów razem)				
e	Marża operacyjna (przychody operacyjne - koszty operacyjne / średni poziom aktywów razem)				
f	Marża zysku netto (zysk netto / przychody operacyjne)				
g	Wykorzystanie aktywów (przychody operacyjne / aktywa razem)				
2.	Wskaźniki ryzyka działalności kredytowej				
a	Udział rezerw w portfelu kredytowym				
b	Wielkość należności zagrożonych do aktywów razem				
3.	Wskaźnik płynności				
a	gotówka + należności od NBP do aktywów				
4.	Współczynnik wypłacalności				
5.	Wskaźniki ryzyka dewizowego				
a	Wielkość pozycji walutowej całkowitej do wielkości kapitałów własnych				
b	Zyski (Straty) kursowe do przychodów operacyjnych				

PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

Załącznik nr 3

....., dnia r.

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA/GWARANCJI***I. PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM (POWIATOWYM)***

1. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego/związku międzygminnego (powiatowego)*.....
województwo
2. Adres Zarządu
3. Nr telefonu nr faksu
4. Nazwisko i imię Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta/Starosty/Marszałka
Województwa/Przewodniczącego zarządu związku międzygminnego (powiatowego)*
.....
5. Nazwisko i imię Przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego/związku
międzygminnego (powiatowego)*
.....
6. Nazwisko i imię Skarbnika
7. Nazwa i adres banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego/związku
międzygminnego (powiatowego)*
8. Numer rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego/związku międzygminnego
(powiatowego)*.....
9. Stan mienia jednostki samorządu terytorialnego/związku międzygminnego (powiatowego)*
.....
10. Ocena wiarygodności jednostki samorządu terytorialnego/związku międzygminnego (powiatowego)*
rating (w przypadku posiadania) oraz nazwa firmy przyznającej ocenę i data przyznania oceny
.....

II. INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU (PROGRAMIE), Z KTÓRYM ZWIĄZANE JEST WNIOSKOWANE PORĘCZENIE/GWARANCJA***

1. Nazwa i lokalizacja inwestycji.
2. Inwestor bezpośredni, inwestor zastępczy, wykonawca inwestycji.
3. Kto przejmie inwestycję po jej zakończeniu, w jakiej formie będzie prowadzona działalność.
4. Geneza przedsięwzięcia i uzasadnienia celowości jego podjęcia.
5. Skrótowe przedstawienie istoty technicznych problemów związanych z realizacją przedsięwzięcia.
6. Przedstawienie harmonogramu realizacji i rzeczowego zakresu inwestycji oraz aktualnego stanu prac.
7. Zamierzenia produkcyjne lub usługowe, wielkości wpływów ze sprzedaży produkcji lub świadczonych usług, czyje to będą wpływy.
8. Wykaz studiów i opracowań pisemnych podjętych w związku z projektowanym przedsięwzięciem.

Informacje, o których mowa powyżej, należy podać w formie załączników lub poprzez odniesienie do odpowiednich rozdziałów zawartych w odrębnym opracowaniu - analizie wykonalności przedsięwzięcia lub prospekcie emisyjnym.

OŚWIADCZENIE **:

Oświadczamy, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem posiada prawidłowo sporządzoną dokumentację w zakresie ustalonym przepisami oraz ma zapewnione wykonawstwo robót budowlano-montażowych, dostawy maszyn i urządzeń, dostawy materiałów i wyrobów gotowych pozwalające na zakończenie przedsięwzięcia w planowanym terminie.

.....
(podpis wnioskodawcy lub osób
upoważnionych, pieczęć imienna)

* Niepotrzebne skreślić; uwaga dotyczy wszystkich pozycji wniosku oznaczonych gwiazdką.

** Punkt II i Oświadczenie nie dotyczą wniosku o udzielenie bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji udzielonej kredytodawcy za kredytobiorcę.

III. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA/GWARANCJI***Część A** (wypełniana w przypadku wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu bankowego/pożyczki*)

1. Przedmiot wnioskowanego poręczenia/gwarancji* - kredyt/pożyczka* w wysokości
przyznany przez (nazwa kredytodawcy)
a) na podstawie warunkowej umowy kredytowej z dnia nr
b) przedłożony na warunkach opisanych w projekcie umowy kredytowej/projekcie umowy pożyczki* z dnia nr (w przypadku kredytu zagranicznego lub pożyczki zagranicznej).
2. Wnioskowane poręczenie/gwarancja* obejmuje:
a) kwotę stanowiącą procent kredytu/pożyczki* wymienionego w pkt 1,
b) kwotę stanowiącą procent odsetek od kredytu/pożyczki* wymienionego w pkt 1,
c) kwotę stanowiącą inne koszty związane z kredytem/pożyczką* wymienionym w pkt 1.***
Wnioskuje się o udzielenie poręczenia/gwarancji* łącznie do wysokości
3. Oprocentowanie kredytu/pożyczki* wyniesie i odsetki będą płatne w terminach:
4. Zabezpieczenie wnioskowanego poręczenia/gwarancji*
5. Termin obowiązywania poręczenia/gwarancji*

*** Dotyczy kredytów i pożyczek udzielanych przez banki zagraniczne i zagraniczne instytucje finansowe.

Część B (wypełniana w przypadku wniosku o udzielenie poręczenia spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji)

1. Przedmiot wnioskowanego poręczenia - emisja obligacji
o jednostkowej wartości nominalnej i łącznej wartości nominalnej o terminie wykupu oferowanych na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym z dnia, załączonym do wniosku.
2. Wnioskowane poręczenie obejmuje:
a) kwotę stanowiącą procent świadczenia głównego (łącznej wartości nominalnej emisji) wymienionej w pkt 1,
b) kwotę stanowiącą procent świadczenia ubocznego (odsetek od obligacji), wynikających z emisji obligacji określonej w pkt 1.
Wnioskuje się o udzielenie poręczenia łącznie do wysokości
3. Obligacje będą oprocentowane i odsetki będą płatne w terminach:
4. Zabezpieczenie wnioskowanego poręczenia
5. Termin obowiązywania poręczenia

Część C (wypełniana w przypadku wniosku o udzielenie bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji udzielonej kredytodawcy za kredytobiorcę - REGWARANCJA)**C1. INFORMACJA NA TEMAT GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ BANK ZAGRANICZNY LUB ZAGRANICZNĄ INSTYTUCJĘ FINANSOWĄ**

1. Przedmiot udzielonej gwarancji - kredyt/pożyczka* w wysokości
przedłożony na warunkach opisanych w projekcie umowy kredytowej/projekcie umowy pożyczki* z dnia nr
2. Udzielona gwarancja obejmuje:
a) kwotę stanowiącą procent kredytu/pożyczki* wymienionego w pkt 1,
b) kwotę stanowiącą procent odsetek od kredytu/pożyczki* wymienionego w pkt 1,
c) kwotę stanowiącą inne koszty związane z kredytem/pożyczką* wymienionym w pkt 1.***
Całkowita maksymalna kwota udzielonej gwarancji wynosi
3. Oprocentowanie kredytu/pożyczki* wynosi i odsetki będą płatne w terminach:
4. Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowią
.....
5. Termin obowiązywania udzielonej gwarancji

C2. INFORMACJA NA TEMAT WNIOSKOWANEJ GWARANCJI

1. Przedmiot wnioskowanej gwarancji - gwarancja wymieniona w informacji C1, udzielona na podstawie umowy gwarancji z dnia nr
2. Wnioskowana gwarancja obejmuje: kwotę stanowiącą procent kwoty gwarancji udzielonej za kredytobiorcę.
3. Wnioskowany termin obowiązywania gwarancji
4. Zabezpieczenie wnioskowanej gwarancji

*** Dotyczy kredytów i pożyczek udzielanych przez banki zagraniczne i zagraniczne instytucje finansowe.

IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

W załączeniu tabela:

Tabela nr 1: Nakłady związane z przedsięwzięciem i źródła ich finansowania

V. ZAŁĄCZNIKI*****

1. Do wniosku powinny zostać załączone niżej wymienione formularze sprawozdawcze wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 38, poz. 365 i Nr 79, poz. 896):
 - A. Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące roku poprzedzającego moment złożenia wniosku oraz (jeżeli wniosek zostaje złożony w II, III lub IV kwartale roku) dotyczące minionych kwartałów roku, w którym składany jest wniosek, sporządzane wg wzorów stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia:

- gmina -	załącznik nr 1,
- powiat -	załącznik nr 2,
- miasto na prawach powiatu -	załącznik nr 3,
- województwo -	załącznik nr 4,
- Związek Komunalny Miasta Stołecznego Warszawy -	załącznik nr 1.

W przypadku gdy emitentem/kredytobiorcą jest związek międzygminny (powiatowy)*, do wniosku należy również załączyć sprawozdania z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego tworzących ten związek.
 - B. Informacja o stanie aktywów na koniec roku poprzedzającym moment złożenia wniosku oraz (jeżeli wniosek zostaje złożony w II, III lub IV kwartale roku) na koniec minionych kwartałów roku, w którym składany jest wniosek, jednostki samorządu terytorialnego/związku międzygminnego (powiatowego)*.

W przypadku gdy emitentem/kredytobiorcą jest związek międzygminny (powiatowy)*, do wniosku należy również załączyć informację o stanie aktywów każdej z tworzących go jednostek samorządu terytorialnego.
2. Opinia Wojewody.
 3. Opinia regionalnej izby obrachunkowej.
 4. Opinia banku prowadzącego obsługę bankową budżetu jednostki samorządu terytorialnego/związku międzygminnego (powiatowego)*.
 5. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy.
 6. Studium wykonalności przedsięwzięcia, z którym związane jest poręczenie/gwarancja*, wraz z prognozą sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy/emitenta* w okresie realizacji tego przedsięwzięcia oraz w okresie wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem/gwarancją*.
 7. Opinia banku kredytodawcy (dotyczy wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji* spłaty kredytu bankowego/pożyczki*).
 8. Warunkowa umowa kredytowa lub, w przypadku kredytu zagranicznego, projekt umowy kredytowej, wraz z określeniem wysokości oraz terminów spłaty poszczególnych rat kredytu i odsetek (dotyczy wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji* spłaty kredytu bankowego/pożyczki*).
 9. Prospekt emisyjny (dotyczy wniosku o udzielenie poręczenia spłaty zobowiązań wynikających z obligacji).
 10. Opinia banku - reprezentanta (dot. wniosku o udzielenie poręczenia spłaty zobowiązań wynikających z obligacji).

oraz w przypadku gdy wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego:

- 10a. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego upoważniająca Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do zaciągnięcia kredytu/pożyczki* lub emisji obligacji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Sekretarza jednostki samorządu terytorialnego).
- 11a. Uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego powołujące (imiennie) Członków Zarządu jednostki samorządu terytorialnego podpisujących wnioski o udzielenie poręczenia/gwarancji* oraz inne dokumenty załączone do wniosku (oryginały lub kopie poświadczone jw.).
- 12a. Uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego powołujące Skarbnika oraz Sekretarza jednostki samorządu terytorialnego (oryginały lub kopie poświadczone jw.).
- 13a. Statut jednostki samorządu terytorialnego (oryginał lub kopia poświadczona jw.).

w przypadku gdy wnioskodawcą jest związek międzygminny (powiatowy)*:

- 10b. Statut związku (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność).
- 11b. Dowód zarejestrowania związku w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Rady Ministrów.
- 12b-14b. Pozostałe dokumenty jak w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego pkt 10a-12a (uchwały zgromadzenia organu stanowiącego związku międzygminnego (powiatowego)*).

ponadto w przypadku wniosku o udzielenie bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji udzielonej kredytodawcy za kredytobiorcę - REGWARANCJI:

- 15. Umowa gwarancji udzielonej za kredytobiorcę.
- 16. Nazwa i adres jednostki, która udzieliła gwarancji za kredytobiorcę.
- 17. Nazwa i adres banku kredytodawcy/pożyczkodawcy*.

***** Do wszystkich dokumentów składanych w Ministerstwie Finansów w związku z ubieganiem się o gwarancję spłaty kredytu zagranicznego (pożyczki) lub gwarancję spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji udzielonej kredytodawcy za kredytobiorcę przez bank zagraniczny lub zagraniczną instytucję finansową, które w oryginale sporządzone zostały w języku obcym, powinno być dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Oświadczamy, że wszystkie informacje przedstawione we wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji* oraz w załączonej wraz z wnioskiem dokumentacji są prawdziwe, a wiarygodność danych stwierdzamy własnoręcznym podpisem.

Oświadczamy, że znane są nam przepisy art. 297 Kodeksu karnego i że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów i nierzetelnych oświadczeń, które wpływają na okoliczności mające istotne znaczenie dla uzyskania poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa.

.....
Skarbnik
(pieczętka imienna)

.....
Zarząd
(pieczętka imienna)

**Nakłady związane z przedsięwzięciem i źródła ich finansowania
— informacje w podziale na kolejne lata (w zł)**

TABELA NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Lata poprzednie	Rok złożenia wniosku	Lata inwestowania	Lata spłaty kredytu
		19..., 19..., ...	19...	20..., 20..., ...	20..., 20..., ...
1.	Nakłady inwestycyjne				
2.	Źródła finansowania:				
a.	Środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego				
b.	Kredyty krajowe objęte poręczeniem Skarbu Państwa				
c.	Kredyty zagraniczne objęte poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa				
d.	Środki z emisji obligacji objętych poręczeniem Skarbu Państwa				
e.	Inne kredyty lub pożyczki krajowe				
f.	Inne kredyty lub pożyczki zagraniczne				
g.	Środki z innych emisji obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych				
h.	Inne źródła finansowania (wymienić, jakie)				

PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

....., dniar.

WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI NAPRAWIENIA SZKÓD**I. OGÓLNA INFORMACJA O WNIOSKODAWCY****Część A** (wypełniana w przypadku wniosku o udzielenie gwarancji naprawienia szkód)

1. Pełna nazwa wnioskodawcy oraz jego adres, telefon, faks:
2. Data założenia firmy:
3. Forma organizacyjno-prawna (podać w załączeniu strukturę kapitału i krótką charakterystykę udziałowców):.....
4. Opis prowadzonej działalności:
5. Rodzaj, wartość i wielkość produkcji za okres ostatnich trzech lat lub za cały okres działalności, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata

Część B (wypełniana w przypadku wniosku o udzielenie bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z tytułu udzielonej przez ten podmiot gwarancji naprawienia szkód - REGWARANCJA)

1. Nazwa i adres wnioskodawcy
2. Nr telefonu Nr faksu
3. Informacje na temat podmiotu, któremu bank zagraniczny lub zagraniczna instytucja finansowa udzieliły gwarancji naprawienia szkód - wg wzoru w części A.

II. INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU (PROGRAMIE), Z KTÓRYM ZWIĄZANA JEST WNIOSKOWANA GWARANCJA**

1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia (programu).
2. Skrótowe przedstawienie istoty problemów związanych z realizacją przedsięwzięcia (programu).
3. Przedstawienie harmonogramu realizacji i rzeczowego zakresu przedsięwzięcia (programu) oraz aktualnego stanu prac.
4. Przewidywany okres zwrotu kapitałów zaangażowanych w tę inwestycję.

Informacje, o których mowa powyżej, należy podać w formie załączników lub poprzez odniesienie do odpowiednich rozdziałów zawartych w odrębnym opracowaniu - analizie wykonalności przedsięwzięcia (programu).

OŚWIADCZENIE:**

Oświadczamy, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem posiada prawidłowo sporządzoną dokumentację w zakresie ustalonym przepisami oraz ma zapewnione wykonawstwo robót budowlano-montażowych, dostawy maszyn i urządzeń, dostawy materiałów i wyrobów gotowych pozwalające na zakończenie przedsięwzięcia w planowanym terminie, a także warunki gwarantujące uzyskanie założonych efektów rzeczowo-finansowych.

.....
 (podpis wnioskodawcy lub osób
 upoważnionych, pieczęćka imienna)

*Niepotrzebne skreślić; uwaga dotyczy wszystkich pozycji wniosku oznaczonych gwiazdką.

** Punkt II i Oświadczenie nie dotyczą wniosku o udzielenie bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji naprawienia szkód udzielonej przez ten podmiot - REGWARANCJI.

III. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ GWARANCJI**Część A** (wypełniana w przypadku wniosku o udzielenie gwarancji naprawienia szkód)

1. Przedmiotem wnioskowanej gwarancji jest ***:
- a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
(tytuł, data, numer, przedmiot i strony umowy)
- b) wprowadzenie zakazu transferu zysków lub zakazu wymiany waluty narodowej na walutę
płatności.

*** należy zaznaczyć kwadrat odpowiadający przedmiotowi wnioskowanego poręczenia, poprzez postawienie znaku -X.

2. Wnioskowana gwarancja obejmuje (dot. pkt 1a):
(charakterystyka rodzajów ryzyka)
3. Wnioskowany termin obowiązywania gwarancji
4. Wnioskowana wysokość gwarancji
5. Uzasadnienie wnioskowanej wysokości gwarancji:
6. Proponowane formy zabezpieczenia wnioskowanej gwarancji:

Część B (wypełniana w przypadku wniosku o udzielenie bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji naprawienia szkód udzielonej przez ten podmiot- REGWARANCJI)**B1. INFORMACJA NA TEMAT GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ BANK ZAGRANICZNY
LUB ZAGRANICZNĄ INSTYTUCJĘ FINANSOWĄ**

1. Przedmiotem udzielonej gwarancji jest ***:
- a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
(tytuł, data, numer, przedmiot i strony umowy)
- b) wprowadzenie zakazu transferu zysków lub zakazu wymiany waluty narodowej na walutę
płatności.

*** należy zaznaczyć kwadrat odpowiadający przedmiotowi udzielonego poręczenia, poprzez postawienie znaku -X.

2. Udzielona gwarancja obejmuje (dot. pkt 1a):
(charakterystyka rodzajów ryzyka)
3. Termin obowiązywania udzielonej gwarancji
4. Wysokość udzielonej gwarancji
5. Uzasadnienie wysokości udzielonej gwarancji:
6. Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowią:

B2. INFORMACJA NA TEMAT WNIOSKOWANEJ GWARANCJI

1. Przedmiot wnioskowanej gwarancji - gwarancja wymieniona w informacji B1, udzielona na podstawie umowy gwarancji z dnia nr
2. Wnioskowana gwarancja obejmuje: kwotę stanowiącą procent kwoty gwarancji udzielonej przez bank zagraniczny lub zagraniczną instytucję finansową.
3. Wnioskowany termin obowiązywania gwarancji
4. Zabezpieczenie wnioskowanej gwarancji:

IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA****

W załączeniu tabelle:

- 1) Tabela nr 1: Nakłady związane z realizacją przedsięwzięcia (programu) i źródła ich finansowania - wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 - Tabela nr 5.
- 2) Tabela nr 2: Dane finansowe dotyczące podmiotu gospodarczego za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (na podstawie bilansu) - wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 - Tabela nr 1.
- 3) Tabela nr 3: Rachunek zysków i strat podmiotu gospodarczego za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 - Tabela nr 2.
- 4) Tabela nr 4: Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych podmiotu gospodarczego za ostatnie trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 - Tabela nr 3.

V. ZAŁĄCZNIKI****

- (1) Projekt umowy lub umowę warunkową, z którym związana jest wnioskowana gwarancja.
- (2) Analiza wykonalności przedsięwzięcia, z którą związana jest wnioskowana gwarancja, wraz z prognozą sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego (beneficjenta wnioskowanej gwarancji) w okresie realizacji tego przedsięwzięcia oraz w okresie obowiązywania gwarancji.
- (3) Opinię banku prowadzącego rachunek bieżący podmiotu gospodarczego (beneficjenta wnioskowanej gwarancji).
- (4) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy.
- (5) Opinia organu założycielskiego lub organu uprawnionego do reprezentowania Skarbu Państwa, w przypadku gdy podmiot gospodarczy (beneficjent wnioskowanej gwarancji) jest państwową osobą prawną lub spółką, w której Skarb Państwa posiada większość udziałów lub akcji.
- (6) Opinia Urzędu Skarbowego właściwego dla podmiotu gospodarczego (beneficjenta wnioskowanej gwarancji), na temat jego wywiązywania się z zobowiązań wobec Skarbu Państwa (za okres ostatnich trzech lat).
- (7) Wypis z rejestru właściwego dla podmiotu gospodarczego.

oraz w przypadku wniosku o udzielenie bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji naprawienia szkód udzielonej przez ten podmiot - REGWARANCJI.

- (8) Umowa gwarancji udzielonej przez bank zagraniczny lub zagraniczną instytucję finansową.

**** W przypadku wniosku o udzielenie gwarancji spłaty potencjalnego zobowiązania wynikającego z gwarancji naprawienia szkód udzielonej przez bank zagraniczny lub zagraniczną instytucję finansową - REGWARANCJI, należy załączyć odpowiednie załączniki i tabelle dotyczące podmiotu gospodarczego, któremu gwarancja ta została udzielona. Jeżeli dokumenty załączone do wniosku w oryginale sporządzone zostały w języku obcym, należy dołączyć również ich przysięgłe tłumaczenie na język polski.

Oświadczamy, że wszystkie informacje przedstawione we wniosku o udzielenie gwarancji oraz w załączonej wraz z wnioskiem dokumentacji są prawdziwe, a wiarygodność danych stwierdzamy własnoręcznym podpisem.

Oświadczamy, że znane są nam przepisy art. 297 Kodeksu karnego i że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów i nierzetelnych oświadczeń, które wpływają na okoliczności mające istotne znaczenie dla uzyskania gwarancji Skarbu Państwa.

.....
(podpis wnioskodawcy lub osób
upoważnionych, pieczęć i imienna)

PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

....., dniar.

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA WYPŁATY ODSZKODOWANIA ZA ZNISZCZONE, USZKODZONE LUB SKRADZONE EKSPONATY WYSTAWOWE

I. INFORMACJA O ORGANIZATORZE WYSTAWY

1. Pełna nazwa organizatora wystawy oraz jego adres, telefon, faks:
.....
2. Forma organizacyjno-prawna :.....
3. Opis prowadzonej działalności:
.....

II. INFORMACJA O WYSTAWIE, Z KTÓRĄ ZWIĄZANE JEST WNIOSKOWANE PORĘCZENIE

1. Określenie charakteru wystawy oraz zasad wypożyczenia eksponatów wystawowych od osób zagranicznych będących właścicielami lub uprawnionymi posiadaczami eksponatów.
2. Określenie miejsca i terminu organizowania wystawy.
3. Uzasadnienie celowości zorganizowania wystawy.
4. Szczegółowy opis eksponatów składających się na wystawę wraz z określeniem ich wartości w EURO oraz w złotych polskich.
5. Opis szczegółowych środków i warunków ochrony eksponatów podczas transportu oraz w miejscu wystawienia.
6. Informacja o przyczynach nieubezpieczenia eksponatów.

III. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA

1. Wnioskuje się o udzielenie poręczenia łącznie do wysokości:złotych polskich.
2. Wnioskowane poręczenie obejmie kwotę: równą wartości wypożyczanych eksponatów na podstawie projektu umowy (projektów umów) wypożyczenia eksponatów, która wynosi w walucie wypożyczającego, co stanowi równowartość kwotyEURO oraz równowartość kwoty w złotych polskich, przeliczoną według kursu średniego ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień (Tabela kursów średnich NBP nr z dnia).
3. Termin obowiązywania poręczenia

IV. ZAŁĄCZNIKI

- (1) Projekt umowy (projekty umów) wypożyczenia eksponatów, z którą związane jest wnioskowane poręczenie.
- (2) Opinia Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków* dotycząca środków i warunków ochrony eksponatów podczas transportu oraz w miejscu wystawienia.

Oświadczamy, że wszystkie informacje przedstawione we wniosku o udzielenie poręczenia oraz w załączonej wraz z wnioskiem dokumentacji są prawdziwe, a wiarygodność danych stwierdzamy własnoręcznym podpisem.

.....
(podpis wnioskodawcy lub osób
upoważnionych, pieczęćka imienna)

* Obecnie opinia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków oraz zmiany zarządzenia w sprawie statutu OOiKZ.