

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta*

GMINA CZEMPIŃ

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 na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	Tak
3	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu. b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Brak dofinansowania z UE	

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 ciężą 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):	9 926,79
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	Pozostało do spłaty: 2 766,58

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):	1 900,27
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	1 900,27
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0,00

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
---	--	-----

Pozostałe pytania

	Czy Zamawiający przewiduje uruchamianie kredytu na podstawie faktur, czy wyłącznie dyspozycji Zamawiającego?	DZSPOYZCJI
	Czy umowa kredytowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy?	TAK
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do wyliczenia ceny jak i do zapisów umowy kredytowej kalendarza rzeczywistego, tj. 365 dni w roku i 366 dni w latach przestępnych	TAK
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach instrumentu Municipal Finance Facility (Instrumentu Finansowania Inwestycji Komunalnych)? W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki, dla dwóch poszczególnych inwestycji, obejmującej: (Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie)	TAK
A	Nazwa przedsięwzięcia	Generalny remont, przebudowa z rozbudową budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu w ramach rewitalizacji miasta Czempinia - etap I - remont dachów i sanitariatów
B	Prosimy o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.	08.07.2014-28.08.2014
C	Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,	1. Remont sanitariatów a/ parter roboty rozbiórkowe, ścianki działowe z robotami towarzyszącymi, stolarka, montaż urządzeń sanitarnych b/ I piętro -roboty rozbiórkowe, ścianki działowe z robotami towarzyszącymi, stolarka, montaż urządzeń sanitarnych 2.Remont dachów a/ przebudowa dachu nad nowym budynkiem lekcyjnym -lukarny-daszki -demontaż obecnych okien -montaż okien nowych -obudowa ścian lukarn b/ daszki nad piwnicami c/ dach żelbetowy nad wejściem do budynku d/ remont dachu nad salą gimnastyczną e/ dach żelbetowy nad wejściem do zaplecza Sali gimnastycznej f/ dach nad wejściem do zespołu szatniowego i wejście g/ szatnia remont dachu h/ łącznik remont dachu
D	Informacja czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),	W kwotach brutto; Gmina przymierza się do

		odzyskiwania Vat, jednakże przy obecnym stanie prawnym brak takiej możliwości.
E	Prosimy o podanie łącznego kosztu każdej inwestycji, która finansowana będzie kredytem z uwzględnieniem: a) wartość brutto b) wartość netto c) wartość podatku VAT w tym środki już zainwestowane w podziale na w/w pozycje	a. 732 616,68 b. 595 623,32 c. 136 993,36 d. 0,00
F	Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji w układzie: a) środki własne b) kredyt c) dotacje ze środków UE (jeżeli występuje) d) inne (jakie)	a. 232 616,68 b. 500 000,00 c. 0,00 d. 0,00
G	Czy dla przedmiotowej inwestycji wymagany jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko, jeżeli tak to czy takie dokumenty zostały sporządzone, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko?	Nie
H	Prosimy o podanie aktualnej (wg stanu na dzień ogłoszenia SIWZ) liczby osób zatrudnionych przez Zamawiającego (ekwiwalent-pełny etat).	36 pełen etat, 1 osoba ¾, 1 osoba 0,5 etat, 2 pracowników interwencyjnych na cały etat
I	Prosimy o podanie liczby miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat);	0,00
J	Prosimy o podanie szacowanej liczby użytkowników/ osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego);	527 dzieci +ok. 50 nauczycieli
K	Prosimy o podanie liczby mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.	8910
L	Czy wybór Wykonawcy/ów inwestycji zostanie/został dokonany zgodnie z PZP?	Tak
Ł	Informacja, czy w ramach inwestycji planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?	Nie
M	Czy wystąpią i z jakiego okresu będą pochodziły refinansowane faktury?	08/2014-09/2014
N	Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	Inwestycja będzie w trakcie realizacji

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

Burmistrz
Gminy Czempin
Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)
mgr Dorota Lew - Pilarska

Data
(2014-07-07)

Burmistrz
Gminy Czempin
mgr Dorota Lew - Pilarska
Podpis osoby upoważnionej

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta*

GMINA CZEMPIŃ

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 na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	Tak
3	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu. b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Brak dofinansowania z UE	

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 ciążą 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):	9 926,79
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	Pozostało do spłaty: 2 766,58

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):	1 900,27
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	1 900,27
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0,00

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
---	--	-----

Pozostałe pytania

		DZSPOYZCJI
	Czy Zamawiający przewiduje uruchamianie kredytu na podstawie faktur, czy wyłącznie dyspozycji Zamawiającego?	TAK
	Czy umowa kredytowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy?	TAK
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do wyliczenia ceny jak i do zapisów umowy kredytowej kalendarza rzeczywistego, tj. 365 dni w roku i 366 dni w latach przestępnych	TAK
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach instrumentu Municipal Finance Facility (Instrumentu Finansowania Inwestycji Komunalnych)? W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki, dla dwóch poszczególnych inwestycji, obejmującej: (Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie)	TAK
A	Nazwa przedsięwzięcia	Budowa ulicy Rolnej w Czempiniu
B	Prosimy o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.	01.08.2014-30.09.2014
C	Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,	przebudowa ulicy Rolnej w miejscowości Czempień wraz z odwodnieniem.
D	Informacja czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),	W kwotach brutto; brak możliwości prawnej odzyskania Vat-u dla tej inwestycji
E	Prosimy o podanie łącznego kosztu każdej inwestycji, która finansowana będzie kredytem z uwzględnieniem: a) wartość brutto b) wartość netto c) wartość podatku VAT w tym środki już zainwestowane w podziale na w/w pozycje	a. 672 909,62 b. 547 081,00 c. 125 828,62 d. 0,00
F	Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji w układzie: a) środki własne b) kredyt c) dotacje ze środków UE (jeżeli występuje) d) inne (jakie)	a. 272 909,62 b. 400 000,00 c. 0,00 d. 0,00
G	Czy dla przedmiotowej inwestycji wymagany jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko, jeżeli tak to czy takie dokumenty zostały sporządzone, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko?	Nie
H	Prosimy o podanie aktualnej (wg stanu na dzień ogłoszenia SIWZ) liczby osób zatrudnionych przez Zamawiającego (ekwiwalent-pełny etat).	36 pełen etat, 1 osoba $\frac{3}{4}$, 1 osoba 0,5 etat, 2 pracowników interwencyjnych na cały etat
I	Prosimy o podanie liczby miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat);	0,00
J	Prosimy o podanie szacowanej liczby użytkowników/ osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego);	81 (mieszkańcy ulicy Rolnej)
K	Prosimy o podanie liczby mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.	5 215 (mieszkańcy miasta Czempinia) 11 330 (mieszkańcy Gminy Czempień)
L	Czy wybór Wykonawcy/ów inwestycji zostanie/został dokonany zgodnie z PZP?	Tak

Ł	Informacja, czy w ramach inwestycji planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?	Nie
M	Czy wystąpią i z jakiego okresu będą pochodziły refinansowane faktury?	09/2014
N	Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	Inwestycja będzie w trakcie realizacji

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

**Burmistrz
Gminy Czempin**
Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)
mgr Dorota Lew - Pilarska

Data
(2014-07-07)

**Burmistrz
Gminy Czempin**
mgr Dorota Lew - Pilarska

Podpis osoby upoważnionej