

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta* GMINA CZEMPIN

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

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	nie
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe 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 był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego 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 postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	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 Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	7 676,41
	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 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	84,68
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	2 102,72

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):	0,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0,00
	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 Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	0,00

Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
I.	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 odpowiedzi na poniższe pytania	tak
A	Nazwa przedsięwzięcia	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA CELE FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZEMPIŃ – NAUKA W KLASACH I-III
B	Prosimy o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.	01.07.2015-14.08.2015
C	Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,	1. adaptacja parteru budynku (dawnej szkoły podstawowej w Borowie) <ul style="list-style-type: none"> • przystosowanie schodów, wejścia, dróg ewakuacyjnych, podjazdów, ciągów komunikacyjnych, odgródenie klatki schodowej, • wymiana instalacji elektrycznej, • wykonanie węzła sanitarnego, • remont kapitalny pomieszczeń (art. wymianę podłóg, skucie starych i położenie nowych tynków, malowanie, zamontowanie osłon na grzejnikach), • przesunięcie i wymianę hydrantu, • likwidacja studni wody, • zagospodarowanie boiska, grodu oraz obejścia wokół szkoły, • ogrodzenie obiektu.
D	Informacja czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),	realizując przedsięwzięcie nie można odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, wykazanego w fakturach dotyczących realizowanego przedsięwzięcia, Gmina będzie odzyskiwać podatek VAT, jeśli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.
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) wartość brutto: 425 000,00 b) wartość netto: 345 528,46 c) wartość podatku VAT: 79 471,54 w tym środki już zainwestowane w podziale na w/w pozycje: 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)	e) środki własne: 175 000,00 f) kredyt: 250 000,00
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).	44

I	Prosimy o podanie liczby miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat);	0
J	Prosimy o podanie szacowanej liczby użytkowników/ osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego);	75
K	Prosimy o podanie liczby mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.	1 072
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?	Sierpień 2015
N	Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	Inwestycja będzie w trakcie realizacji
2	Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone zgodnie z art. 97 Prawa bankowego, czy w trybie art. 777 kpc? Czy na oświadczeniu zostanie złożona kontrasygnata skarbnika?	tak
3	W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 13.08.2015r. Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej Kredytobiorcy.	Nie wyrażamy zgody na zmianę terminu realizacji inwestycji, posiadamy pozytywną opinię RIO
4	Prosimy o informację czy umowa kredytowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika?	tak
5	Czy Zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej dyspozycji według wzoru obowiązującego w wykonawcy, który uzyska zamówienie?	tak

Wykaz zaangażowań Klienta

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

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty	
1	Zgodnie z załącznikiem							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Razem								

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Wykaz aktualnego zadłużenia Gminy Czempień

134/w/400/265/2014	25.08.2014	1 669 336,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Szczepanowskiego 15A 60-541 Poznań
133/w/400/264/2014	25.08.2014	405 000,00	
139/U//400/243/2013	11.09.2013	480 000,00	
230/U/400/898/2012	23.11.2012	532 000,00	
35/U/400/58/2012	30.07.2012	22 645,60	
196/U/400/6/2011	28.10.2011	86 000,00	
99/U/400/17/2011	29.08.2011	20 000,00	
747/KO/2013	29.04.2013	450 000,00	Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
KON/1020306	24.09.2010	100 000,00	Deutsche Bank PBC S.A. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Wwa (Oddział Podgórze, ul. Św. Marcin 2, 61-808 Poznań)
359/10/2011/ 1056/F/TNW/EKO	28.10.2011	45 000,00	BOŚ Centrum Korporacyjne w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
14/1269	31.07.2014	95 000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu ul. ul. Składowa 5 61-888 Poznań
14/1267	31.07.2014	285 000,00	
14/1266	31.07.2014	150 000,00	
14/1264	31.07.2014	350 000,00	
14/0538	19.05.2014	93 333,32	
14/0539	19.05.2014	186 666,68	
14/0537	19.05.2014	970 000,00	
13/1774	20.08.2013	400 000,00	
13/1344	24.06.2013	92 066,97	
13/1374	24.06.2013	241 557,60	
13/1345	24.06.2013	54 600,00	
13/1373	24.06.2013	155 400,00	
12/2331	16.10.2012	259 096,00	
12/1795	09.08.2012	140 000,00	
12/1794	09.08.2012	57 929,59	
01/SC/13	04.07.2013	60 000,00	
03/SC/12	12.11.2012	78 713,65	
02/SC/12	12.11.2012	188 965,92	
01/SC/12	3.09.2012	140 000,00	
05/SC/11	19.10.2011	120 000,00	
04/SC/11	29.08.2011	37 713,19	
03/SC/11	29.08.2011	127 072,16	
02/SC/11	17.08.2011	35 963,25	
01/SC/11	28.07.2011	40 000,00	
01/SC/10	02.06.2010	32 056,38	
02/SC/10	02.06.2010	55 112,52	
03/SC/10	06.09.2010	92 860,00	
04/SC/10	04.10.2010	12 800,92	
05/SC/10	04.11.2010	3 761,23	
06/SC/10	25.11.2010	50 000,00	
		8 415 650,98	

30.07.2015r.

SK/RBN:K
mgr Halina Łączna

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<i>Sprawozdania za IIQ2015 tj. Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-28S oraz Rb-27S w załączeniu</i>
2	<i>Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2015- Gmina otrzyma taką opinię po 31.08.2015</i>
3	<i>Dostarczenie ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, bądź potwierdzenie, iż ostatnia zmiana miała miejsce w dniu 16.04.2015r http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czempin/7514.pdf</i>

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

Zastępca Burmistrza
Andrzej Socha

2015-07-31

Z up. Burmistrza
Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza

za Klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/yh**