

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Gmina Ostroróg

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 zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego wraz z kontrasygnatą Skarbnika do 200% kwoty kredytu?	TAK
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	31.03.2015
4	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.	
	Wartość podpisanej umowy: 3.292.682,00	

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 finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	793.150,00
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):	4.160
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	=
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	=
	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):	=
	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):	=

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):	328

	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	328
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	=
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	=
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):	NIE

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu kredytowania
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu poręczenia
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.	
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta	
1	Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2014 stosunku do poniesionych w roku 2013.	<u>Spadek nie nastąpił</u>

Pozostałe pytania

	Prosimy o informację na jaki cel zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaciągany jest kredyt.	<u>Art. 89 pkt 1.2</u>
	W jakim dniu przyjąć wypłatę kredytu w celu wyliczenia ceny oferty?	<u>31.10.2014</u>
	Czy Zamawiający przewiduje uruchamianie kredytu na podstawie faktur, czy wyłącznie dyspozycji Zamawiającego?	<u>Do dyspozycji, także faktury.</u>
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do zapisów umowy kredytowej kalendarza rzeczywistego, tj. 365 dni w roku i 366 dni w latach przestępnych a do wyliczenia ceny rok 365 dni ?	<u>TAK</u>
	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 inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie jej krótkiej charakterystyki, obejmującej:	<u>TAK</u>
A	Nazwa przedsięwzięcia	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg</u>
B	Prosimy o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.	<u>2013 do 2015</u>
C	Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,	<u>Budowa kanalizacji na odcinku 9,7 km, budowa przepompowni ścieków, zaplecze przygotowawczo-montażowe</u>
D	Informacja czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),	<u>brutto</u>
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	<u>brutto</u>
F	Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji w układzie: a) środki własne b) kredyt c) dotacje ze środków UE (jeżeli występuje) d) inne (jakie)	<u>Kredyt, dotacje ze środków UE</u>
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?	<u>NIE</u>
H	Prosimy o podanie aktualnej (wg stanu na dzień ogłoszenia SIWZ) liczby osób zatrudnionych przez Zamawiającego (ekwiwalent-pełny etat).	<u>23</u>
I	Prosimy o podanie liczby miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat);	<u>==</u>
J	Prosimy o podanie szacowanej liczby użytkowników/ osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego);	<u>1179</u>
K	Prosimy o podanie liczby mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.	<u>2218</u>
L	Czy wybór Wykonawcy/ów inwestycji zostanie/został dokonany zgodnie z PZP?	<u>TAK</u>
L	Informacja, czy w ramach inwestycji planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?	<u>NIE</u>
M	Czy wystąpią i z jakiego okresu będą pochodziły refinansowane faktury?	<u>2014, 2015</u>

N	Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	<u>Inwestycja trwa</u>
---	--	------------------------

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty¹

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów: <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwały o zaciągnięciu kredytu, <u>Uchwała Nr XXX/187/2013 z grudnia 2013 BIP</u> 2. Opinii RIO za I półrocze 2014r. lub informację, że opinia nie została jeszcze wydana, <u>Nie została jeszcze wydana</u> 3. Informacji o podmiotach powiązanych kapitałowo (% udziałów) i organizacyjnie z Gminą, <u>Zespół Szkół w Ostrorogu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, Przedszkole w Ostrorogu, Biblioteka Publiczna w Ostrorogu, AQnet spółka.60%</u>

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

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


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

data
(~~rrrr~~-~~mm~~-~~dd~~) 7.08.2014

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**


SKARBNIK GMINY
mgr Beata Szulc

¹ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

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 wierzycelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ²	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ³	Data całkowitej spłaty	
1	Bank Spółdzielczy Duszniki	PLN	kredyt	13.03.2009	547.000		31.12.2014	
2	Bank Spółdzielczy Duszniki	PLN	kredyt	4.09.2013	240.000		31.12.2016	
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	2.12.2013	6.150	1.993.850	31.12.2018	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Razem								

² Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

³ Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji