

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,	31.03.2016
	b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczyć poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	OZNACZONY CZAS PRZESUNIĘCIA RATY KAPITAŁOWEJ MOŻE WYKROCZYĆ POZA ROK KALENDARZOWY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	
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.	
	NIE – FINANSOWANIE Z KREDYTU	

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):	4727
	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):	3293
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	3293
	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

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1.	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 dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie	TAK
A	Nazwa przedsięwzięcia	1. REMONT ULICY ROBOTNICZEJ 2. WYMIANA CHODNIKA I KRAWĘŻNIKA UL. KAPLAŃSKA, UL. PODGÓRNA, UL. ZAMKOWA
B	Prosimy o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.	1. REMONT ULICY ROBOTNICZEJ - rozpoczęcie maj 2015, zakończenie – 31.07.2015 r. 2. WYMIANA CHODNIKA I KRAWĘŻNIKA UL. KAPLAŃSKA, UL. PODGÓRNA, UL. ZAMKOWA – rozpoczęcie 05.2015, zakończenie – 07.2015
C	Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,	1. REMONT ULICY ROBOTNICZEJ - roboty budowlane polegające na remoncie ulicy Robotniczej – -frezowanie nawierzchni, -uzupełnianiu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, -wykonaniu nawierzchni – warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej, -rozbiórka istniejących chodników i krawężników, -wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej,

		<p>1. WYMIANA CHODNIKA I KRAWĘŻNIKA UL. KAPLAŃSKA, UL. PODGÓRNA, UL. ZAMKOWA</p> <p>-roboty budowlane polegające na wymianie chodnika i krawężnika na ul. Kapłańskiej, ul. Podgórnej i ul. Zamkowej</p> <p>Roboty będą polegały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wykonaniu robót ziemnych i odwodnieniowych, -wykonaniu robót nawierzchniowych, -wykonaniu koryta pod konstrukcję zjazdów, -wykonanie warstw podbudowy i nawierzchniowych na zjazdach, roboty wykończeniowe i porządkowe.
D	Informacja czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),	NIE
E	<p>Prosimy o podanie łącznego kosztu każdej inwestycji, która finansowana będzie kredytem z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wartość brutto b) wartość netto c) wartość podatku VAT <p>w tym środki już zainwestowane w podziale na w/w pozycje</p>	<p>1. REMONT ULICY ROBOTNICZEJ wartość brutto – 400.000,00 ZŁ. wartość netto – 325.203,25 ZŁ. wartość podatku VAT – 74.796,75 ZŁ.</p> <p>2. WYMIANA CHODNIKA I KRAWĘŻNIKA UL. KAPLAŃSKA, UL. PODGÓRNA, UL. ZAMKOWA wartość brutto – 400.000,00 ZŁ. wartość netto – 325.203,25 ZŁ. wartość podatku VAT – 74.796,75 ZŁ.</p>
F	<p>Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji w układzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) środki własne b) kredyt c) dotacje ze środków UE (jeżeli występuje) d) inne (jakie) 	KREDYT
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).	19
I	Prosimy o podanie liczby miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat);	-
J	Prosimy o podanie szacowanej liczby użytkowników/ osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego);	232
K	Prosimy o podanie liczby mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.	<ul style="list-style-type: none"> ul. Robotnicza – 150 ul. Kapłańska – 31 ul. Podgórna – 25 ul. Zamkowa – 26
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?	NIE WYSTĄPIĄ

N	Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	<p>UMOWA O KREDYT BĘDZIE PODPISANA W TRAKCIE TRWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. REMONT ULICY ROBOTNICZEJ - rozpoczęcie maj 2015, zakończenie – 31.07.2015 r. 2. WYMIANA CHODNIKA I KRAWĘŻNIKA UL. KAPLAŃSKA, UL. PODGÓRNA, UL. ZAMKOWA – rozpoczęcie 05.2015, zakończenie – 07.2015
2.	Prosimy o informację czy umowa kredytowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika?	TAK
3.	<p>Czy Zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej dyspozycji według wzoru obowiązującego w wykonawcy, który uzyska zamówienie?</p> <p>Czy Zamawiający przewiduje uruchamianie kredytu na podstawie faktur, czy wyłącznie dyspozycji Zamawiającego?</p>	DO DYSPOZYCJI, TAKŻE FAKTURY
4.	Czy zmiany umowy przedstawione w rozdziale 2 pkt. 13 będą dokonywane na wniosek Zamawiającego, za zgodą banku?	TAK
5.	Czy wzór umowy kredytowej może zostać przedłożony Zamawiającemu po wyborze Wykonawcy?	TAK
6.	W celu wyliczenia ceny ofertowej prosimy o podanie daty wypłaty kredytu	01.05.2015
7.	Czy Zamawiający może potwierdzić iż ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 31.03.2016r?	TAK
8.	Prosimy o informację na jaki cel zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaciągany jest kredyt	ART. 89 PKT 1.2
9.	W związku z ostatecznym terminem uruchomienia kredytu tj. 31.03.2016 prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza, że kwota kredytu uruchamiana w 2016r. będzie objęta planowanym deficytem w roku 2016 i uruchomienie środków kredytu w tej części będzie mogło nastąpić (w 2016r. do dnia 31.03) po przedstawieniu stosownej uchwały budżetowej na rok 2016 ?	TAK
10.	W nawiązaniu do rozdziału 2 pkt.3 ppkt. 6 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje prowizji z tytułu udzielonego kredytu	TAK

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (mm-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:								31.03.2015
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenia, udzieleno gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty	
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT	02.12.2013	1.779.995,01		31.12.2018	
2	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT	18.09.2014	1.859.760,12		31.12.2019	
3	BANK SPÓLDZIELCZY DUSZNIKI	PLN	KREDYT	04.09.2013	217.500,00		31.12.2016	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Razem					3.857.255,13			

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<p>Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwały o zaciągnięciu kredytu.- Uchwała III/13/2014 z grudnia 2014 – BIP Ostroróg 2. Opinii RIO za wykonanie 2014r. lub informację, że opinia nie została jeszcze wydana. – opinia nie została jeszcze wydana 3. Informacji o podmiotach powiązanych kapitałowo (% udziałów) i organizacyjnie z Gminą . Zespół Szkół w Ostrorogu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, Przedszkole w Ostrorogu, Biblioteka Publiczna w Ostrorogu, Aquanet – 60%

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)

data 2015-04-07
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Szulc

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku