

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Gmina Ozarowice

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Ozarowice w wysokości 3.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy”

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Weksel NIE
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Deklaracja TAK
3	Prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika..	TAK
4	Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	02.06.2014-udzielenie I transzy kredytu, kolejne zgodnie ze SIWZ.
5	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.	
Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie deficytu budżetowego, nie określono na jakie konkretnie inwestycje zostaną przekazane środki finansowe pochodzące z kredytu.		

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	W nawiązaniu do terminu płatności pierwszej raty kapitałowej w dniu 20.01.2015r. proszę o potwierdzenie, iż karencja w spłacie kredytu wynosi do dnia 19.01.2015r.	TAK
2	W celu porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie czy do obliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 08.04.2014r. i jest to wartość 2,72%?	WIBOR 3M z dn. 07.04.2014r. wartość 2,72%
3	Proszę o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny i umowy kredytowej należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, co oznacza, że dla każdego miesiąca przyjmuje się faktyczną ilość dni a dla roku przyjmuje się 365 dni (366 w roku przestępnym).	TAK
4	W nawiązaniu do kwoty kredytu figurującej w SIWZ pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Ozarowice w wysokości <u>3.200.000,00 zł</u> na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy” prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kwocie kredytu, która figuruje w Zarządzeniu Nr WG.0050.14.2014 Wójta Gminy Ozarowice z dnia 23.01.2014r. w sprawie cyt: „zaciągnięcia kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy w kwocie <u>3.000.000 zł</u> ” i dokonanie stosownej korekty ww. Zarządzenia.	
W załączniku		
5	Czy Gmina dysponuje jedynie Uchwałą Nr 4100/III/52/2014 z dnia 28.02.2014r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ozarowice kredytu długoterminowego w kwocie <u>3.000.000,00 zł</u> na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy czy <u>dotatkową uchwałą na kredyt w kwocie 3.200.000,00 zł.</u>	
W załączniku		

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 4.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowaniami dla Gminy Ożarówce”

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Weksel NIE
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Deklaracja TAK
3	Prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika..	
4	Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	05.06.2014-udzielenie I transzy kredytu, kolejne zgodnie ze SIWZ.
5	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.	
Dofinansowanie wynika z zawartej umowy z Województwem Śląskim. Kwota dofinansowania wynosi 39.626.088,69PLN.		

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	W nawiązaniu do terminu płatności pierwszej raty kapitałowej w dniu 20.01.2015r. proszę o potwierdzenie, iż karencja w spłacie kredytu wynosi do dnia 19.01.2015r.	TAK
2	W celu porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie czy do obliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 07.04.2014r. i jest to wartość 2,72%?	TAK
3	Proszę o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny i umowy kredytowej należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, co oznacza, że dla każdego miesiąca przyjmuje się faktyczną ilość dni a dla roku przyjmuje się 365 dni (366 w roku przestępnym).	TAK
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę na współfinansowanie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego ?	NIE
5	W celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI prosimy o przedstawienie charakterystyki zadania inwestycyjnego pn „ Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówce” obejmującej: 1) Nazwę przedsięwzięcia, 2) Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia, 3) Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności, 4) Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto), 5) Całkowity koszt inwestycji brutto i netto, 6) Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na: - Środki własne, - Kredyt, - Dotacja UE, - Inne (jakie?), 7) Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup gruntów oraz używanych środków trwałych, jeśli tak to w jakiej kwocie?, 8) Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko? 9) Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego,	

- 10) Czy Gmina zobowiązuje się do wypłaty całego wkładu własnego, do dnia ostatecznego terminu wypłaty kredytu.
- 11) Czy w przypadku wybrania oferty naszego Banku, udostępnią Państwo następujące dokumenty:
- umowy z wykonawcami zadań,
 - pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
 - faktury oraz protokoły częściowego odbioru,
 - harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanych inwestycji,
 - protokół zakończenia oraz przekazania do użytkowania po zakończeniu inwestycji.

NIE DOTYCZY

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): - zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – ok. 526 tys. - zobowiązania z tyt. Pożyczek – ok. 2.759 tys. zł - zobowiązania z tyt. Kredytów bankowych – ok. 4140 tys. zł	7425
	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):	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 innych źródeł (w tys. PLN):	1468

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):	66.824
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	24.838
	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):	24.838
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):	1.746

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?			NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			nd
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	nd	Prosimy o podanie okresu kredytowania	nd
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	nd	Prosimy o podanie okresu poręczenia	nd
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	nd			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	nd	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	nd
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.			
	nd			
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.			nd
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.			nd

Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
<p>1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:</p> <p>a. został jednoznacznie określony,</p> <p>b. został wyceniony.</p> <p>2. Prosimy o informację:</p> <p>a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2014,</p> <p>b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.</p> <p>3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?</p>	<p>2014/2013 1483,36%</p>	<p>Część majątku została określona, majątek wyceniony.</p> <p>Ogłoszono przetargi na zbycie majątku w kwocie 4.089.750,00 PLN.</p> <p>Miała miejsce 2 krotna nieskuteczna próba sprzedaży majątku.</p>
<p>2 Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych w roku 2014 oraz informację o przyczynach ich powstania.</p>	<p>22.730,89 zł</p>	<p>Są to zobowiązania z tyt. nabycia nieruchomości.</p>

Wykaz zaangaowań Klienta

Kwoty zaangaowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rr-rr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:										2014-03-30
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	Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach	PLN	Kredyt długoterminowy	30.08.2011	1.095.000,00		20.02.2016			
2	Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach	PLN	Kredyt długoterminowy	26.03.2014	1.500.000,00		20.11.2024			
3	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	PLN	Umowa pożyczki	17.07.2013	784.000,00		31.03.2018			
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Umowa pożyczki	21.08.2013	1.806.949,75		30.07.2023			
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Umowa pożyczki	26.10.2010	254.401,20		30.10.2018			
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Umowa pożyczki	24.12.2008	15.243,63		31.10.2015			
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Umowa pożyczki	19.11.2004	30.812,04		30.11.2014			
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Umowa pożyczki	19.11.2004	132.447,96		30.11.2014			
9	Bank Spółdzielczy Świerklaniec	PLN	Kredyt długoterminowy	09.12.2013	2.925.000,00		20.12.2023			
10										
11										
18										
19										
20										
Razem					8.543.854,58					

¹ Przez zaangaowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangaowania

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Dokumenty potwierdzające umocowanie osób do reprezentowania klienta - Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania Skarbnika, www.bip.ozarowice.pl
2	Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowaniami dla Gminy Ożarówice”. – w folderze brakujące dokumenty
3	Sprawozdania Rb NDS, Rb N, Rb Z, Rb27S (zbiorcze i analityczne), Rb28S (zbiorcze i analityczne) za IV kw. 2012r.
4	Zmiany uchwały budżetowej na 2014r. wraz z załącznikami.
5	Zmiany WPF wraz z załącznikami. www.bip.ozarowice.pl zakładka budżet gminy.
6	Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok (jeżeli została wydana). www.bip.ozarowice.pl zakładka budżet gminy.
7	Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2012 rok.
8	Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu w wysokości 4.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowaniami dla Gminy Ożarówice”. – w folderze brakujące dokumenty
9	Pełne sprawozdanie finansowe szpitala (minimum bilans i rachunek wyników) za rok 2013 oraz I kwartał 2014r. nie dotyczy
10	Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą wraz z numerami REGON.

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

2014-05-06

W Ó J T

mgr inż. Grzegorz Czajka

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/yh**

GMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 OŻAROWICE

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

