

Formularz – proces oceny wniosku

Nazwa Klienta* GMINA NOWY DWÓR

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.	TAK
3	W związku z zawartą w SIWZ informacją o wykorzystaniu kredytu w transzach – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu?	31.03.2014
4	Czy Zamawiający potwierdza, iż wymagana karencja spłaty kredytu i odsetek trwa do dnia 30-03-2015r.?	TAK
5	Czy Zamawiający potwierdza, iż w okresie kredytowania oprocentowanie kredytu będzie zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku?	TAK
6	Czy Zamawiający akceptuje aby stawka WIBOR 1M była ustalana na okres 3 miesięcy z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału?	TAK
7	<p>1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), co pozwoli na zaoferowanie preferencyjnych warunków cenowych? - TAK</p> <p>2. W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, prosimy o przedstawienie inwestycji do sfinansowania przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie jej krótkiej charakterystyki obejmującej:</p> <p>A) Nazwę przedsięwzięcia: Przebudowa ulic: Dąbrowskiej położonej w ciągu drogi gminnej Nr 103598 B, Ogrodowej, Kościelnej położonej w ciągu drogi Gminnej Nr 103595B, Szkolnej położonej w ciągu drogi powiatowej nr 1243B, Plac Rynkowy, Kolejowej oraz Wesolej położonych w miejscowościach Nowy Dwór</p> <p>B) Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia: 16.05.2013</p> <p>C) Krótki opis inwestycji Przebudowa ulic: Dąbrowskiej położonej w ciągu drogi gminnej Nr 103598 B, Ogrodowej, Kościelnej położonej w ciągu drogi Gminnej Nr 103595B, Szkolnej położonej w ciągu drogi powiatowej nr 1243B, Plac Rynkowy, Kolejowej oraz Wesolej położonych w miejscowościach Nowy Dwór</p> <p>D) Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto):BRUTTO</p> <p>E) Całkowity koszt inwestycji brutto i netto:BRUTTO – 1714 947,55; NETTO – 1394 266,30 ZŁ</p> <p>F) Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na:</p> <p style="padding-left: 40px;">- Środki własne :202 808,95</p>	

- Kredyt: 700 000 zł
- Dotacja z budżetu państwa – 812 138,60 ZŁ
- Inne (jakie?): 0

G) Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie? NIE

H) 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? NIE

J) Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego? 33

3. Czy Zamawiający przewiduje refinansowanie wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne finansowane wnioskowanym kredytem? TAK

8 W przypadku inwestycji przewidzianej do finansowania wnioskowanym kredytem, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. - NIE

- 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.

**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):	1103 552
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	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
	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):	143 751

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); w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN); 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);	0 0 0 0
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	Czy Zamawiający posiada zaangażowanie kapitałowe w spółkach powiązanych, jeśli tak to prosimy o podanie nazwy, jaki posiada procent udziałów oraz podanie NIP i REGON.	NIE
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.	NIE

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czym spowodowany jest planowany wzrost dochodów ze sprzedaży majątku (o 148%) w stosunku do wykonania za rok 2013?	Sprzedaż majątku wcześniej przejętego tj. pasa kolejowego i magazynów gospodarczych.

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (mm-rrrr-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							31-01-2014
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielenie poręczenia, udzielenie gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia (bilansowego) ¹	Kwota zadłużenia (pozabilansowego) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Ochrony Środowiska	PLN	kredyt	08.02.2010	125 000	0	31.12.2014
2	Bank PKO	PLN	kredyt	17.05.2010	77 512	0	31.12.2014
3	Bank Spółdzielczy Sokółka	PLN	kredyt	10.05.2010	221 040	0	29.12.2017
4	Bank Spółdzielczy	PLN	kredyt	08.06.2011	680 000	0	31.12.2021
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					1103 552		

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Prosimy o przedłożenie Uchwały Rady Gminy dostosowującej limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do zgodności z wymogami art. 89 ust.1 u.f.p przed dniem złożenia ofert. – nie Uchwała zostanie podjęta na sesji w m-cu marcu 2014 roku
2	Sprawozdania finansowe (Rb-NDS, Rb-N ,Rb-Z, RB-27S i Rb-28S) za 2012, za III kwartał 2013 i za rok 2013 r. Sprawozdania za 2013 rok zamieszczone w załączeniu.
3	Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za rok 2014 – TAK jako załącznik
4	Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 – TAK -jako załącznik
5	Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) – TAK -jako załącznik
6	Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 - NIE POSIADA
7	Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 – TAK – jako załącznik
8	Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu - ostatnia wydana – TAK- jako załącznik

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

Anna Dziejdzicka - skarbnik
za Klienta osoba/y upoważniona/e
(imię i nazwisko)

24.02.2014 rok

data
(rrrr-mm-dd)

W O T
podpis osoby/ób
upoważnionej/ych

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku