

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – 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
2	W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	Tak
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	15.11.2013
	b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „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 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać 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 zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.	
	Nie wyrażam zgody	
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.	
	Brak dofinansowania z UE, planowane zaciągnięcie pożyczki na kwotę 600 000 z WFOŚiGW	

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 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 w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	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 JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	7 670 454,
	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 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	1906580,57

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):	1 700 000 1 200 000 3 245 000 0
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów 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	Prosimy o informację, czy wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/le SPZOZ	Nie
2	Wykaz wszystkich jednostek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Czempin (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP)	W załączeniu
3	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	Nie

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający przewiduje uruchamianie kredytu na podstawie faktur, czy wyłącznie dyspozycji Zamawiającego?	Dyspozycji zamawiającego
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do zapisów umowy kredytowej kalendarza rzeczywistego, tj. 365 dni w roku i 366 dni w latach przestępnych	Tak
3	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)?	Tak
4	Czy Gmina wyraża zgodę na udzielenie kredytu objętego przedmiotowym postępowaniem przetargowym kredytem ze środków EBI? 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 listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki, dla trzech poszczególnych inwestycji, obejmującej:	Tak
5a	Nazwa przedsięwzięcia	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Głuchowo – Etap III
5b	Prosimy o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.	01.07.2013-31.10.2013

5c	Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,	W załączeniu
5d	Informacja czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),	brutto
5e	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) 1 109 488,96 b) 902 023,54 c) 207 465,42
5f	Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji w układzie: a) środki własne b) kredyt c) dotacje ze środków UE (jeżeli występuje) d) inne (jakie)	a) 9 488,96 b) 500 000 c) 0 d) pożyczka WFOŚiGW 600 000
5g	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?	Tak – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009, IT.7624-22/09 wydana przez Burmistrza Gminy Czempień
5h	Prosimy o podanie aktualnej (wg stanu na dzień ogłoszenia SIWZ) liczby osób zatrudnionych przez Zamawiającego (ekwiwalent-pełny etat).	41
5i	Prosimy o podanie liczby miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat);	0
5j	Prosimy o podanie szacowanej liczby użytkowników/ osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego);	150 osób
5k	Prosimy o podanie liczby mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu	814 osób
5l	Czy wybór Wykonawcy/ów inwestycji zostanie/został dokonany zgodnie z PZP?	Tak
5m	Informacja, czy w ramach inwestycji planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie	Nie
5n	Czy wystąpią i z jakiego okresu będą pochodziły refinansowane faktury?	Lipiec-listopad 2013
5o	Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu, jeżeli dotyczy refinansowania	nd

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo z Gminą Czempień

Gmina Czempień posiada udziały w:

SAMORZĄDOWY M FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH
Sp. z o.o. w GOSTYNIU
Rynek 6
63-800 Gostyń
Sąd Rejonowy w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000147596
NIP: 696-17-26-132

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Czempień

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu
ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień
REGON 632003029 NIP 7851285822

Przedszkole Samorządowe
ul. Nowa 4, 64-020 Czempień
REGON 632000835 NIP 7851279974

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte
ul. Kolejowa 3, 64-020 Czempień
REGON 000565512 NIP 7851279804

Szkoła Podstawowa w Głuchowie
Głuchowo ul. Kościańska 28/32, 64-020 Czempień
REGON 001226829 NIP 7851279827

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu
ul. Polna 2, 64-020 Czempień
REGON 630723386 NIP 7851163645

Gimnazjum im. prof. Stanisława Kielicha w Borowie
Borowo 76, 64 - 020 Czempień
REGON 411124340 NIP 6981601729

Centrum kultury Czempień
Ul. Stęszewska 27, 64-020 Czempień
REGON 411416685 NIP: 698-16-61-884

Biblioteka Publiczna im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu
Ul. Parkowa 2, 64-020 Czempień
REGON 300024994 NIP: 698 172 17 35

Krótki opis inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Głuchowo - Etap III

Głuchowo, dz. nr ewid. 10/13, 10/14, 14/3, 14/4, 81, 89, 91, 93/2, 101, 102, 104, 193

Etap III dotyczy budowy kanalizacji grawitacyjnej grawitacyjno-tłocznych w zlewniach przepompowni ścieków: PA, PB, oraz w części grawitacyjnej zlewni przepompowni PC na odcinkach: SC2-SC8, SC2.1-SC2.5, SC2.1.1-SC2.1.3, SC6-SC6.14, SC6.3-SC6.3.2, SC6.9-SC6.9.1, SC6.12-SC6.12.1.

Należy wykonać sieć kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami (odnogami sieci) do granic posesji prywatnych. Przykanaliki należy zakończyć kompletnymi studzienkami PVC 315 mm, przy granicy posesji prywatnych. Projektowane odcinki grawitacyjne w zlewni przepompowni PC należy wpiąć do wybudowanych studni SC2, SC2.1, SC2.1.1 w ramach II etapu.

Zakres robót:

wykonanie obiektów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przykanalików i przyłączy wodociagowych:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø200, klasa S, o ściance litej 1 726,9 mb,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø160, klasa S, o ściance litej 222,7 mb,
- przykanaliki z rur PVC Ø160 mm, klasa S, o śc. Litej 86 kpl./ 606,5 mb,

- studnie prefabrykowane betonowe rewizyjne DN1000 - 61 kpl.
- studnie betonowe kaskadowe DN1000 - 1 kpl.
- studnie inspekcyjne na sieci PVC Ø315 - 2 kpl.
- studnie inspekcyjne na przykanalich PVC Ø315 - 86 kpl.
- studnie prefabrykowane betonowe z kratą DN 1200 - 2 kpl.
- zasuwą z płytą odcinającą do zabudowy w gruncie DN 200 mm - 2 kpl.
- rurociąg tłoczny – rury PE 3-warstwowe Ø90 - 487,7 mb
- studnie prefabrykowane betonowe rozprężne DN1200 - 2 kpl.
- przepompownia ścieków sanitarnych DN1500 - 2 kpl.
- studnie betonowe pomiarowe z przepływomierzem DN1200 - 2 kpl.
- rurociąg wodociągowy – rury PE 3-warstwowe Ø 40 mm - 38,2 mb
- studnie wodomierzowe mrozoodporne z PE, wym. 574x440 mm, wraz z konsolą wodomierzową i wodomierzem DN20 - 2 kpl.
- hydranty ogrodowe mrozoodporne DN 40 - 2 kpl.

RAZEM ETAP III:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø200, klasa S, o ścianie litej 1726,9 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø160, klasa S, o ścianie litej 222,7 mb
- przykanaliki z rur PVC Ø160 mm, klasa S, o śc. Litej 606,5 mb
- rurociąg tłoczny – rury PE 3-warstwowe Ø90 - 487,7 mb
- rurociąg wodociągowy – rury PE 3-warstwowe Ø 40 mm - 38,2 mb

OGÓŁEM 3082,0 mb

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje ponadto:

1. Roboty przygotowawcze:

szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym i badaniami geotechnicznymi gruntu, wizja lokalna w terenie, zawiadomienie właścicieli istniejących sieci naziemnych i podziemnych o przystąpieniu do robót, zawiadomienie Zarządcy Dróg o przystąpieniu do robót, wyznaczenie trasy sieci kanalizacyjnej, wykonanie dróg dojazdowych, wyznaczenie miejsca na składowanie rur, zwieźnienie rur na plac budowy, wybór rodzaju wykopów, uzgodnienie rodzaju wykopów z Inwestorem.

2. Roboty ziemne i montażowe:

zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, odbiór techniczny wykopów, wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek, wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, wykonanie podłoża pod rury, odbiór techniczny podłoża, montaż rur, montaż rur ochronnych, wykonanie obsypki, odbiór techniczny obsypki, wykonanie izolacji studzienek, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, rozbiórkę nawierzchni przed przystąpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, odtworzenie terenu.

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):							2013-07-05
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	Kredyt	2008-09-11	140 000,00	0,00	2013-07-13
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	Kredyt	2009-02-10	381 000,00	0,00	2013-11-29
3	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	Kredyt	2009-06-23	750 000,00	0,00	2014-06-30
4	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	Kredyt	2010-06-02	305 112,52	0,00	2015-11-30
5	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	Kredyt	2010-06-02	118 056,38	0,00	2015-11-30
6	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	Kredyt	2010-09-06	223 860,00	0,00	2015-11-30
7	Deutsche Bank PBC S.A. ; (Oddział Poznań Podgórna)	PLN	Kredyt	2010-09-24	670 000,00	0,00	2015-10-30
8	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	Kredyt	2010-10-04	87 800,92	0,00	2015-10-30
9	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	Kredyt	2010-11-04	73 761,23	0,00	2015-10-30
10	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	Kredyt	2010-11-25	316 000,00	0,00	2015-09-30
11	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	Kredyt	2011-07-28	120 000,00	0,00	2016-10-31
12	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	Kredyt	2011-08-17	155 963,25	0,00	2016-10-31
13	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	Kredyt	2011-08-29	247 072,16	0,00	2016-11-30
14	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	Kredyt	2011-08-29	87 713,19	0,00	2016-10-31
15	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	Kredyt	2011-10-19	200 000,00	0,00	2016-11-30
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2011-08-29	52 000,00	0,00	2015-12-21
17	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2011-10-28	180 000,00	0,00	2016-09-20
18	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie (Centrum Korporacyjne w Poznaniu)	PLN	Kredyt	2011-10-28	95 000,00	0,00	2016-11-31

19							
20	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2012-07-30	70 645,60	0,00	2015-12-21
21	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	kredyt	2012-08-09	87 292,59	0,00	2016-10-31
22	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	kredyt	2012-08-09	198 000,00	0,00	2017-10-31
23	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	kredyt	2012-10-16	353 096,00	0,00	2017-11-30
24	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	kredyt	2012-09-03	169 000,00	0,00	2017-10-31
25	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	kredyt	2012-11-12	294 965,92	0,00	2017-11-30
26	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	kredyt	2012-11-12	97 713,65	0,00	2017-11-30
27	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2012-11-09	190 000,00	0,00	2015-06-22
28	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznań	PLN	Pożyczka	2012-11-23	682 000,00	0,00	2017-12-20
29	Getin Noble Bank S.A.	PLN	Kredyt	2013-04-29	600 000,00	0,00	2018-10-31
30	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	Pożyczka	2013-05-20	256 250,00	0,00	2013
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	Pożyczka	2013-05-20	319 180,00	0,00	2013
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	Pożyczka	2013-05-20	124 570,00	0,00	2013
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	kredyt	2013-06-24	250 000,00	0,00	2018-11-30
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,	PLN	kredyt	2013-06-24	393 624,57	0,00	2018-11-30
	Bank Spółdzielczy Poniec, o/Czempin	PLN	kredyt	2013-07-04	100 000,00	0,00	2016-11-30
Razem					8 389 677,98		

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

Halina Łączna

5.07.2013

SKARBNIK
HL
mgr Halina Łączna

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej