

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy – 67.1

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	Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenie o poddaniu się egzekucji? Jeśli tak prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	Tak,tak
3	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.	
Tylko część I: Tak – jednakże po weryfikacji dokumentacji przetargowej kwota dofinansowania ulegnie obniżeniu (z uwagi na obniżenie kwoty po przetargowej w stosunku do kosztorysu inwestorskiego) obecnie umowa podpisana na kwotę 3220000 zł, spodziewana zmiana do 1 756 807,00 zł (ostateczna zmiana znana będzie po akceptacji ze strony UMWW ok. 11.07.2014)		

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):	9 926,79
	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 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	Pozostało do spłaty 1 906,51

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):	3 245 000
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	3 245 000
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0

	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	Umowa podpisana będzie 6.05.2014 110 000
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

Pozostałe pytania

	Czy Zamawiający przewiduje uruchamianie kredytu na podstawie faktur, czy wyłącznie dyspozycji Zamawiającego?	Dyspozycji
	Czy umowa kredytowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy?	tak
	Zgodnie z pkt. 14 SIWZ Zamawiający będzie oceniał każdą część z osobna? Czy zgodnie w tym zapisem cenę dla każdego zadania należy podać oddzielnie? Jeśli tak prosimy o dostarczenie Formularza Oferty zgodnego w powyższym zapisem.	Tak, w załączeniu
	Prosimy o informację, czy zmiany opisane w pkt. 15 będą następowały na wniosek Wnioskodawcy za zgodą Banku?	tak
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do wyliczenia ceny jak i do zapisów umowy kredytowej kalendarza rzeczywistego, tj. 365 dni w roku i 366 dni w latach przestępnych	Tak, zgodnie z przykładową symulacją
	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
	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 dwóch poszczególnych inwestycji, obejmującej: (Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie)	
A	Nazwa przedsięwzięcia	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień - ETAP III
B	Prosimy o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.	Kwiecień 2014-10.10.2014
C	Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,	poniżej
D	Informacja czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),	Tak, na chwilę obecną nie planuje się odzyskiwania kwoty VAT, koszty w kwotach brutto; kredyt z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych inwestycji w tym VAT
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	a) 4 444 610,71 b) 3 613 504,64 c) 831 106,07
F	Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji w układzie: a) środki własne b) kredyt c) dotacje ze środków UE (jeżeli występuje) d) inne (jakie)	Dokładne kwoty znane będą po decyzjach UMWW oraz WFOŚiGW. a) 0 b) 1 000 000 c) 1 756 807,00 d) 1 687 803,71 pożyczka WFOŚiGW

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?	Dec. Z dnia 30.07.2010
H	Prosimy o podanie aktualnej (wg stanu na dzień ogłoszenia SIWZ) liczby osób zatrudnionych przez Zamawiającego (ekwiwalent-pełny etat).	36 pełen etat, 1 osoba ¾, 1 osoba 0,5 etatu
I	Prosimy o podanie liczby miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat);	0
J	Prosimy o podanie szacowanej liczby użytkowników/ osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego);	625
K	Prosimy o podanie liczby mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.	625
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?	Brak wcześniejszych zobowiązań 05/2014 – 10/2014
N	Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

Nazwa przedsięwzięcia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień - ETAP III

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym, łączącej teren o zabudowie mieszkaniowej w miejscowościach Piotrkowice, Jasień, z istniejącą siecią kanalizacyjną w Piotrkowicach.

zakres rzeczowy do wykonania:

Sieć kanalizacyjną sanitarną oraz połączenia wodociągowe do celów technologicznych:

sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø250, klasa S, o ściance litej 806,8 mb
sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø200, klasa S, o ściance litej 2889,1 mb
przykanaliki z rur PVC Ø160 mm o ściance litej 129szt / 930,8 mb
studnie prefabrykowane betonowe rewizyjne Ø1000 108 kpl
studnie betonowe kaskadowe Ø1000 3 kpl
studnie inspekcyjne PP Ø425 4 kpl
studnie inspekcyjne PVC Ø315 na przykanalikach 86 kpl
studnie prefabrykowane betonowe rozprężne Ø1200 2 kpl
studnie prefabrykowane betonowe z kratą Ø1200 4 kpl
zasuwa z płytą odcinaj do zabudowy w gruncie DN 200 mm 4 kpl
rurociąg tłoczny – rury PE-TS Ø110 905,7 mb
rurociąg tłoczny – rury PE-TS Ø90 1195,4 mb
studnia Ø1000 z czyszczakiem rewizyjnym 1 kpl
przepompownia ścieków sanitarnych Ø1500 4 kpl
studnie betonowe pomiarowe z przepływomierzem Ø1200 4 kpl
rurociąg wodociągowy – rury PE TS Ø 90 mm 38,5 mb
rurociąg wodociągowy – rury PE TS Ø 40 mm 29,2 mb
studnie wodomierzowe mrozoodporne z PE, wym 574x440 mm, wraz z konsolą wodomierzową i wodomierzem DN20 4 kpl
hydranty ogrodowe mrozoodporne DN 40 4 kpl
przepust z rur żelbetowych WIPRO Ø600 mm 5,0 mb

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

Osoba upoważniona
(Dorota Lew-Pilarska)

Data
(2014-04-29)

Burmistrz
Gminy Czempin
Podpis osoby upoważnionej
mgr Dorota Lew - Pilarska

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy – Cz. II

Nazwa Klienta*

GMINA CZEMPIŃ

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 Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenie o poddaniu się egzekucji? Jeśli tak prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	Tak,tak
3	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 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 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):	9 926,79
	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 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	Pozostało do spłaty 1 906,51

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):	3 245 000
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	3 245 000
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0

	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	Umowa podpisana będzie 6.05.2014 110 000
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

Pozostałe pytania

	Czy Zamawiający przewiduje uruchamianie kredytu na podstawie faktur, czy wyłącznie dyspozycji Zamawiającego?	Dyspozycji
	Czy umowa kredytowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy?	tak
	Zgodnie z pkt. 14 SIWZ Zamawiający będzie oceniał każdą część z osobna? Czy zgodnie w tym zapisem cenę dla każdego zadania należy podać oddzielnie? Jeśli tak prosimy o dostarczenie Formularza Oferty zgodnego w powyższym zapisem.	Tak, w załączeniu
	Prosimy o informację, czy zmiany opisane w pkt. 15 będą następowały na wniosek Wnioskodawcy za zgodą Banku?	tak
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do wyliczenia ceny jak i do zapisów umowy kredytowej kalendarza rzeczywistego, tj. 365 dni w roku i 366 dni w latach przestępnych	Tak, zgodnie z przykładową symulacją
	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
	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 dwóch poszczególnych inwestycji, obejmującej: (Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie)	
A	Nazwa przedsięwzięcia	Budowa ulicy Malinowej w Czempiniu I etap
B	Prosimy o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.	Kwiecień 2014-30.06.2014
C	Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,	Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa ulicy Malinowej w miejscowości Czempin wraz z odwodnieniem. Zakres prac obejmuje budowę: jednokierunkowej jezdni szerokości 4,00 m w obustronnym krawężniku betonowym ulicznym o nawierzchni mineralno-asfaltowej, obustronnych chodników (prawostronny do km 0+190,06) o nawierzchni z kostki betonowej (kolor szary) na podbudowie betonowej, oraz zjazdów na posesję szerokości 4,00 m o nawierzchni z kostki betonowej (kolor czerwony) na podbudowie betonowej. Dodatkowo w celu prawidłowego odwodnienia pasa drogowego projektuje się kolektor deszczowy PVC średnicy 300 wraz z przykanalikami PVC średnicy 200 mm oraz wpusty wraz ze studzienkami ściekowymi betonowymi średnicy 500 mm.
D	Informacja czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),	Tak, na chwilę obecną nie planuje się odzyskiwania kwoty VAT, koszty w kwotach brutto; kredyt z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwestycji w tym VAT

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	a) 409 029,11 b) 332 543,99 c) 76 485,12
F	Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji w układzie: a) środki własne b) kredyt c) dotacje ze środków UE (jeżeli występuje) d) inne (jakie)	Dokładne kwoty znane będą po decyzjach UMWW oraz WFOŚIGW. a) 39 029,11 b) 300 000 c) 0 d) 70 000 dotacja z Gminy Kościan
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 dotyczy
H	Prosimy o podanie aktualnej (wg stanu na dzień ogłoszenia SIWZ) liczby osób zatrudnionych przez Zamawiającego (ekwiwalent-pełny etat).	36 pełen etat, 1 osoba ¾, 1 osoba 0,5 etatu
I	Prosimy o podanie liczby miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat);	0
J	Prosimy o podanie szacowanej liczby użytkowników/ osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego);	53 (mieszkańcy ul. Malinowej)
K	Prosimy o podanie liczby mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.	5 217 (mieszkańcy miasta Czempinia)
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?	Brak wcześniejszych zobowiązań 05/2014 – 07/2014
N	Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

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

Osoba upoważniona
(Dorota Lew-Pilarska)

Data
(2014-04-29)

Podpis osoby upoważnionej

Burmistrz
Gminy Czempin
mgr Dorota Lew - Pilarska

