

# Formularz klienta

Nazwa klienta Gmina Lubasz

## 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. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego i Zamawiający poniesie koszty związane z ustanowieniem oświadczenia	NIE
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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
Dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy – kwota dofinansowania; 3.599.698,72 zł.		

## 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 według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	22.940
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	200
	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):	1.795
	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):	4.005

## 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:	
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	Nie dotyczy

2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			Nie dotyczy
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Nie dotyczy	Prosimy o podanie okresu kredytowania	Nie dotyczy
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Nie dotyczy	Prosimy o podanie okresu poręczenia	Nie dotyczy
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	Nie dotyczy			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Nie dotyczy	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	Nie dotyczy
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście 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 wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			
	Nie dotyczy			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			Nie dotyczy
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 dotyczy

#### Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy wyrażają Państwo zgodę na współfinansowanie ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego? Jeżeli Tak prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące inwestycji, jeżeli nie proszę nie odpowiadać na pytania od 2 do 8	TAK
2	Czy na potrzeby realizacji inwestycji jest konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko?	Nie było takiej konieczności.
3	Czy wykonawca będzie wybierany zgodnie z Prawem zamówień publicznych?	Wykonawca został już wyłoniony zgodnie z ustawą PZP
4	Prosimy o podanie okresu realizacji przedsięwzięcia.	Od 21.09.2017 r. do 20.04.2018 r. – Gmina Lubasz na początku lutego 2018 r. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 15.08.2018 r.
5	Prosimy o podanie kosztu przedsięwzięcia: Brutto Netto VAT	12.853.500,00 zł brutto, 10.450.000,00 zł netto, 2.403.000,00 zł VAT
6	Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?	TAK
7	Prosimy o podanie daty uruchomienia pierwszej transzy.	15.04.2018 r.
8	Czy wyrażają Państwo zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej poniższych zapisów: TAK wyrażamy zgodę na poniższe zapisy.	
	<b>§ 1.</b>	
	1. Całość kredytu/* Część kredytu w kwocie .....(słownie:....)/* udzielana jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwanego dalej „EBI”).	

2. Wysokość kredytu ze środków pożyczki EBI nie może przekroczyć 50% łącznych kosztów Przedsięwzięcia brutto\*/netto\*.
3. W przypadku przedsięwzięć objętych finansowaniem ze środków UE, kredyt ze środków EBI wraz z środkami UE (w tym z dotacjami Unii Europejskiej) nie mogą przekroczyć 90% łącznych kosztów Przedsięwzięcia brutto\*/netto\*.
4. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie Przedsięwzięcia .....  
....., zwanego dalej „Przedsięwzięciem”.
5. Kredytobiorca oświadcza, że planowane koszty ogółem (brutto\*/netto\*) Przedsięwzięcia wynoszą ..... zł (słownie złotych: .....) i zostaną pokryte w następujący sposób:

źródło	kwota	%
środki własne	.....	.....
środki Unii Europejskiej/*	...../*	.....
kredyt ze środków pożyczki EBI	.....	.....
kredyt ze środków własnych I /*KfW/*	...../*	.....
inne (jakie)/*	...../*	.....

6. Termin zakończenia Przedsięwzięcia wyznaczono na .....r.

### § 2.

Kredytobiorca oświadcza, że:

- 1) przyjmuje do wiadomości, że środki, z których ..... udziela mu kredytu, na podstawie Umowy pochodzą z pożyczki zagranicznej, którą zaciągnął w EBI;
- 2) wszystkie informacje zawarte we wniosku kredytowym, w tym informacje o zaciągniętych i nie spłaconych przez Kredytobiorcę pożyczkach/kredytach, oraz o udzielonych poręczeniach i innych czynnościach powodujących odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich są pełne i zgodne ze stanem faktycznym;
- 3) uzyskał wszystkie wymagane zezwolenia w odniesieniu do rozpoczęcia i realizacji Przedsięwzięcia, w tym zezwolenia dotyczące ochrony środowiska oraz konkurencji;
- 4) wykorzysta kredyt wyłącznie na realizację Przedsięwzięcia w ramach uzyskanych zezwoleń i dołoży należytych starań, aby było ono ukończone zgodnie z założeniami;
- 5) zapewni właściwy nadzór inwestorski nad realizacją Przedsięwzięcia;
- 6) nie jest pozwany w żadnym postępowaniu sądowym wszczętym przez Komisję Europejską;
- 7) żadna część środków finansujących Przedsięwzięcie nie pochodzi z nielegalnych źródeł, w tym prania brudnych pieniędzy ani nie jest powiązana z finansowaniem terroryzmu;
- 8) niezwłocznie poinformuje ..... w przypadku pozyskania wiedzy na temat nielegalnego pochodzenia środków finansowych, o których mowa w pkt 7;
- 9) bez zbędnej zwłoki podejmie odpowiednie działania w odniesieniu do któregośkolwiek członka organów zarządzających, który został skazany nieodwołalnym i ostatecznym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, tak aby zapewnić, że taki członek zostanie wykluczony z jakiegokolwiek działalności Kredytobiorcy w odniesieniu do Przedsięwzięcia lub środków finansujących Przedsięwzięcie w tytule udzielonego kredytu;
- 10) poinformuje ..... o każdym działaniu podjętym w związku z pkt 9;
- 11) nie prowadzi działalności w dziedzinach takich jak:
  - a) hazard,
  - b) produkcja, dostawy i handel bronią,
  - c) produkcja, przetwarzanie i dystrybucja tytoniu,
  - d) innych sektorach wykluczonych przez EBI.

### § 3.

1. W okresie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się:
  - 1) udostępnić raporty lub sprawozdania z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia, w tym rozliczenia kosztów przedsięwzięcia po jego zakończeniu;
  - 2) organizować zamówienia na realizację przedsięwzięcia stosownie do obowiązujących norm i przepisów (w szczególności zgodnie z prawem zamówień publicznych, jeśli dotyczy), zachowując transparentność procedury zamówienia i równe traktowanie oferentów;
  - 3) rzetelnie prowadzić księgi i rejestry rachunkowe, w których w sposób pełny i poprawny odnotowywane będą wszystkie transakcje finansowe, aktywa i działalność Kredytobiorcy, w tym wydatki związane z Przedsięwzięciem zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  - 4) dla rozliczeń środków kredytu stosować rachunek bankowy prowadzony w instytucji finansowej posiadającej odpowiednie upoważnienia w kraju, w którym Kredytobiorca jest zarejestrowany lub w którym znajduje się jego siedziba, lub w którym realizowane jest Przedsięwzięcie.
2. Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad określonych w ust. 1 może być uznane przez ..... za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy.

### § 4.

1. W ramach realizacji Przedsięwzięcia Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić:
  - 1) wykonawstwo prac i robót zgodnie z przyjętym planem techniczno-finansowym i harmonogramem realizacji;
  - 2) przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska, oszczędności energii, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;

- 3) utrzymanie majątku stanowiącego część składową Przedsięwzięcia w odpowiednim stanie użyteczności.
2. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o zamiarze wprowadzenia zmian, które:
  - 1) opóźnią rozpoczęcie lub zakończenie realizacji Przedsięwzięcia;
  - 2) zmienią całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia;
  - 3) istotnie zweryfikują przyjęty plan techniczno-finansowy Przedsięwzięcia.
3. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o:
  - 1) działaniu lub proteście wszczętym lub sprzeciwie zgłoszonym przez osoby trzecie lub skargach otrzymanych przez Kredytobiorcę, a także o jakimkolwiek postępowaniu, które według wiedzy Kredytobiorcy zostało wszczęte, toczy się lub grozi mu w związku z kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska lub innymi kwestiami wpływającymi na Przedsięwzięcie;
  - 2) jakimkolwiek znanym Kredytobiorcy fakcie lub zdarzeniu, które może w sposób istotny naruszyć lub wpłynąć na warunki wykonania i funkcjonowania Przedsięwzięcia;
  - 3) wszelkich dotyczących Przedsięwzięcia niezgodnościach z obowiązującym prawem ochrony środowiska;
  - 4) zawieszeniu, odwołaniu lub zmianie jakiegokolwiek uzyskanej przez Kredytobiorcę decyzji w zakresie spraw środowiskowych;
  - 5) pochodzeniu z nielegalnych źródeł środków finansowych na realizację Przedsięwzięcia, w tym z prania brudnych pieniędzy lub z finansowania terroryzmu, jeśli tylko Kredytobiorca uzyska wiedzę w tym zakresie;
  - 6) zarzutach, skargach lub informacjach dotyczących przestępstw związanych z Przedsięwzięciem;
  - 7) w zakresie dozwolonym przez prawo, o jakimkolwiek istotnym postępowaniu sądowym, arbitrażu, postępowaniu administracyjnym lub dochodzeniu prowadzonym przez sąd, organ administracyjny lub właściwą do tego celu instytucję publiczną, które, według najlepszej wiedzy i przekonania Kredytobiorcy toczy się, jest prawdopodobne lub oczekuje na wszczęcie wobec Kredytobiorcy, jego podmiotów dominujących lub członków organów zarządzających Kredytobiorcy w związku z przestępstwami dotyczącymi Przedsięwzięcia.
4. Dokumentacja dotycząca finansowanego przedsięwzięcia przechowywana będzie przez okres 5 lat od daty spłaty.
5. Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad, o których mowa w ust. 1-3, może być uznane za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy.

#### § 5.

1. Kredytobiorca wyraża zgodę na udzielanie na wnioski lub EBI wszelkich wyjaśnień oraz na przekazywanie do EBI przez , dokumentów i informacji dotyczących Przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma to związek z realizacją Przedsięwzięcia.
2. Kredytobiorca wyraża zgodę na wizytację lub kontrolę przez przedstawicieli EBI lub obiektów związanych z Przedsięwzięciem.
3. Kredytobiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez osoby wyznaczone przez EBI, a także przez osoby wyznaczone przez inne instytucje lub organy Unii Europejskiej (jeżeli wymagają tego odpowiednie obowiązujące przepisy prawa unijnego):
  - 1) wizytacji miejsc budowy, urządzeń oraz robót wchodzących w skład Przedsięwzięcia;
  - 2) rozmów z przedstawicielami Kredytobiorcy oraz z jakimikolwiek innymi osobami zaangażowanymi w Przedsięwzięcie lub na które Przedsięwzięcie oddziałuje;
  - 3) przeglądu ksiąg i rejestrów Kredytobiorcy dotyczących realizacji Przedsięwzięcia oraz na sporządzenie kopii dokumentów związanych z Przedsięwzięciem w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.
4. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że EBI może być zobowiązany do przekazania informacji związanych z Kredytobiorcą oraz realizacją i finansowaniem Przedsięwzięcia właściwym instytucjom lub organom Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa unijnego.
5. Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom EBI wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie działań opisanych w ust. 1-3.
6. W sprawach, o których mowa w ust. 1 – 3, Kredytobiorca będzie informowany przez z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

#### § 6.

Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad, o których mowa w § 2-5, może skutkować koniecznością wcześniejszej spłaty kredytu udzielonego ze środków pożyczki EBI.

Prosimy o potwierdzenie, że na cele obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć uruchomienie:

- 9 I transza 15.04.2018r.  
II transza 15.07.2018r.

Potwierdzamy poniższe daty uruchomienia transz kredytu

9 Prosimy o informację, czy stawka WIBOR 1M obowiązująca na każdy pierwszy dzień okresu faktycznego oznacza WIBOR 1 M w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?

Stawka WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca jeżeli w danym miesiącu pierwszy dzień jest dniem wolnym

10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie dyspozycji uruchomienia kredytu wg wzoru formularza Wykonawcy(Banku)?

TAK

## W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<p>Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo bądź organizacyjnie z Gminą z podaniem numeru REGON</li> <li>2. Opinii RIO o możliwości spłaty kredytu</li> <li>3. Opinii RIO o prawidłowości prognozy długu</li> <li>4. Uchwały budżetowej na 2018r wraz z załącznikami i ewentualnymi zmianami</li> <li>5. Zmiany aktualnego WPF jeżeli wystąpiła</li> <li>6. Sprawozdań RB-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S za III kwartał 2017r oraz za IV kwartał 2017r po sporządzeniu</li> </ol>

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu nie została jeszcze wydana. Po jej otrzymaniu Zamawiający umieści ją na swojej stronie BIP jako załącznik do przetargu o udzielenie kredytu.

Nie było zmian WPF ani uchwały budżetowej na 2018 r.

Wykazy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z Gminą Lubasz:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Chrobrego 37  
64-720 Lubasz REGON: 004611278,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie  
Jędrzejewo 40A, 64-720 Lubasz REGON: 001142191
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruczu  
Krucz 62, 64-720 Lubasz REGON: 001142156
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłkowie  
Miłkowo 11, 64-720 Lubasz REGON: 001142162
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszu  
ul. Szkolna 6, 64-720 Lubasz REGON: 000268180
6. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  
ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz REGON: 570219211
7. Przedszkole Bajka  
ul. Podgórna 5, 64-720 Lubasz REGON: 570176803
8. Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Kościelna 4, 64-720 Lubasz REGON: 570174017
9. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
ul. Stajkowska 23  
64-720 Lubasz, REGON: 301954643.

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

z up. WOJTA GMINY

20.02. 2018

(Grażyna Graj)  
SEKRETARZ GMINY

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

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

GMINA LUBASZ  
ul. B. Chrobrego 37  
64-720 LUBASZ  
NIP 7632093034