

Nazwa Klienta Gmina Kętrzyn

Pytania dotyczące transakcji i zaliczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Na deklaracji TAK Na wekslu NIE
2	Czy Gmina wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?	TAK
3	Czy wśród podmiotów powiązanych z Gminą znajdują się Szpitale SPZOZ? Jeżeli tak to prosimy o umieszczenie sprawozdań finansowych za 2011 i I kw. 2012r. tych jednostek.	NIE
4	Prosimy o wyszczególnienie kwot, jakie z przedmiotowego kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu na 2012r. oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Deficyt 924.100 Kredyty 1.561.926
5	Czy Gmina wyrazi zgodę na przesunięcie terminu przetargu z dnia 13.07.2012r. na dzień 20.07.2012r.?	TAK

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 ciąży zacięcia 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 naprawy 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 wyjaśnienie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego ustawowo poziomu ( 15%) wskaźnika obsługi zadłużenia planowanego na 2013r. ( 16,44%) – wynikającego z przedłożonej do SIWZ zmiany do WPF z dnia 20.06.2012r. <b>OPOMYLKA ZOSTANIE SPROSTOWANA</b>	
8	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): wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 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): 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):	13.543 - 122 - 6.829

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):	4.316 2.785 - -
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z	NIE

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 DOTYCZY

Wykaz zaangazowanych Klientów

Kwoty zaangazowani prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrt-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, faktoring, pożyczka, udzielenie poręczenia, udzielenie gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1		WFOŚ w Opatowie	PLN	POZYCZKA	09.08.11	4.966.618,44	1.862.381,53	20.05.2018
2		Bank Ochrony Środowiska w M-wie	PLN	KREDYT	18.12.09	150.000,-	-	20.11.2014
3		Bank Milenium S.A	PLN	KREDYT	23.07.10	2.800.000,-	-	20.11.2015
4		Bank Millennium S.A	PLN	KREDYT	14.07.11	1.174.000,-	-	20.11.2017
5		WFOŚ GI w Opatowie	PLN	POREZCZENIE	02.03.09	-	126.666,14	01.02.2015
6		Bank Pekao Spółdzielcza S.A	PLN	KREDYT	18.11.11	641.500,-	-	20.11.2017
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
					Kazem	10.329.181,44	1.989.047,64	

<sup>1</sup>Przez zaangazowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangazowania

<sup>2</sup>Przez zaangazowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangazowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

1 przejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Rodzaj dokumentu

1. opinia RIO dotycząca prawidłowości prognozy kwoty długu w 2012r.,  
uchwała RIO, IV-0120-382, M załączona do SIWZ

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

*Krzysztof Szalior*

Osoba upoważniona  
(imię i nazwisko)

~~SKARBNIK~~

*Krzysztof Katisz*

Podpis osoby upoważnionej

Data

(rrrr-mm-dd)