



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Kępno, dnia 16 maja 2016 r.

Wg załącznika

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYBÓR AGENTA
EMISJI OBLIGACJI GMINY KĘPNO”**

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, Zamawiający Gmina Kępno
wyjaśnia:

Dane na 31.03.2016 r.:

1. Gmina Kępno nie posiada kredytu w rachunku bieżącym.
2. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wart. i innych (w tys. PLN)

Nazwa instytucji	data udzielenia	kwota pierwotna	kwota zadłużenia na 31.03.2016 r.	data ostatecznej spłaty	sposób zabezpieczenia	
BOŚ kredyt	16.09.2008	8 653,3	4 895,0	31.12.2018	WEKSEL IN BLANCO	zobowiązania są obsługiwane terminowo
BOŚ kredyt	25.07.2012	5 560,0	3 000,0	31.12.2020	WEKSEL IN BLANCO	zobowiązania są obsługiwane terminowo
BRE BANK kredyt	10.08.2010	3 000,0	975,0	31.12.2018	WEKSEL IN BLANCO	zobowiązania są obsługiwane terminowo
BRE BANK kredyt	30.09.2011	7 200,0	5 882,5	31.12.2019	WEKSEL IN BLANCO	zobowiązania są obsługiwane terminowo
PEKAO S.A. obligacje	23.12.2013	8 250,0	8 250,0	30.12.2022		zobowiązania są obsługiwane terminowo
zadłużenie razem			23 002,5			

3. Informacja o udzielonych poręczeniach:

Gmina Kępno udzieliła zabezpieczenia wierzytelności z tytułu obligacji Spółce komunalnej Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. aktualna wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego zabezpieczenia to 1.318,0 tys. zł., data zabezpieczenia do 31.12.2020 r.

4. Gmina Kępno nie posiadała zobowiązań wymagalnych



UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO, tel. 62 78 25 817, 62 78 25 884, fax. 62 78 25 840,
e-mail: kepno@um.kepno.pl, www.um.kepno.pl

SKARBEK GMINY KĘPNO
MARSZAŁKOWSKI
[Signature]

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta*

Miasto i Gmina Kępno

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): (W TYM 8 MLN ZŁ Z OBLIGACJI Z 2016 ROKU)	28.640
	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):	1.318
	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):	0

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:	NIE DOTYCZY
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	-----
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	-----
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	-----
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	-----
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	

a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	-----
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	-----
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie 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.	

3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	-----
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.	-----

Pozostałe pytania

Proszę o przekazanie poniższych dokumentów

- opinii RIO z wykonania budżetu za rok 2015
- powołanie Burmistrza
- Rb NDS - 2015 i IQ 2016
- Rb Z 2015 i IQ 2016
- Rb 27S - 2015 i IQ 2016
- Rb 28S - 2015 i IQ 2016
- RbN - 2015 i IQ 2016

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY KEBUR
mgr inż. Józefina Ciesielska