



SKARBNIK MIASTA I GMINY KĘPNO

UL. RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO
tel. /62/ 78 25 826, fax. /62/ 78 25 840
www.um.kepno.pl

Kępno, dnia 06 listopada 2013 r.

WFB.3060.1.2013/1

dotyczy: postępowania przetargowego na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kępno

W odpowiedzi na pytania dotyczące ww. postępowania przetargowego Gmina Kępno wyjaśnia:

- 1) Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu:
 - umów leasingowych,
 - umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 - umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie kwot zadłużenia oraz terminów obowiązywania umów.

Ad. 1) Gmina Kępno nie posiada zadłużenia z ww. tytułów.

- 2) Jaka była kwota dochodów własnych Gminy uzyskanych w roku 2011 oraz 2012 ?

Ad. 2) Kwota dochodów własnych Gminy Kępno zawarta jest w danych przedstawionych w sprawozdaniu Rb-27S pod adresem:

<http://bip.kepno.pl/?c=8323>

- 3) Jaka była kwota dochodów ze sprzedaży majątku uzyskanych przez Gminę w roku 2011 oraz 2012 ?

Ad. 3) Kwota dochodów ze sprzedaży majątku uzyskanych przez Gminę Kępno zawarta jest w danych przedstawionych w sprawozdaniu Rb-27S pod adresem:

<http://bip.kepno.pl/?c=8323>

4) Jaka była kwota dotacji budżetowych otrzymanych w 2012 r. oraz na 30/09/2013 ?

Ad. 4) Kwota dotacji budżetowych zawarta jest w danych przedstawionych w sprawozdaniu Rb-27S pod adresem:

<http://bip.kepno.pl/?c=8323>

5) Prosimy o udostępnienie aktualnego zestawienia zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych, pożyczek, wyemitowanych obligacji (udzielona kwota, aktualne saldo) z końcowym terminem obowiązywania umów/wykupu transz obligacji.

Ad. 5) Ww. dane zostały zawarte w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa podmiotu	Typ długu	Kwota bieżącego zadłużenia [w PLN]	Data całkowitej spłaty
1	Bank DnB NORD Polska S.A.	Kredyt	50 942,04	28.02.2015 r.
2	Bank Ochrony Środowiska S.A	Kredyt	6 690 000,00	31.12.2018 r.
3	BRE Bank S.A.	Kredyt	7 050 000,00	31.12.2019 r.
4	BRE Bank S.A.	Kredyt	2 100 000,00	31.12.2018 r.
5	BRE Bank S.A.	Kredyt	250 000,00	31.12.2014 r.
6	Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie	Kredyt	2 384 985,00	31.03.2020 r.
7	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka	4 374 200,00	30.09.2015 r.
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka	117 652,00	20.11.2013 r.
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne	Pożyczka	459 367,00	20.12.2015 r.
10	Bank Ochrony Środowiska S.A	Kredyt	5 560 000,00	31.12.2020 r.

6) Czy Gmina udzieliła poręczeń? Jeśli tak to prosimy o podanie kwot i terminów obowiązywania.

Ad. 6) Informacja dotycząca poręczeń została zawarta w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa podmiotu	Typ długu	Kwota bieżącego zadłużenia [w PLN]	Data całkowitej spłaty
1	Bank DnB NORD Polska S.A	Poręczenie	2 278 000,00	31.12.2020 r.

7) Czy Gmina posiada akcje/udziały w innych podmiotach; jeśli tak prosimy o podanie liczby/udziału procentowego tych akcji/udziałów w podmiotach zależnych.

Ad. 7) Ww. dane zostały zawarte w poniższej tabeli.

Lp.	Jednostka powiązana	Udział procentowy [w %]
1	Administracja Domów Miejskich - Kępno Sp. z o.o.	100,00
2	Energetyka Ciepła - Kępno Sp. z o.o.	100,00
3	Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.	73,36
4	Park Wodny Sp. z o.o.	100,00
5	Inwestor - Kępno Sp. z o.o.	35,54
6	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	2,026

8) Czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności.

Ad. 8) Gmina Kępno nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY KĘPNO
mgr inż. Jarosław Ciesielski