

Nazwa Klienta* Gmina Władysławów

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 | W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. | TAK |
| 3 | W związku z możliwością zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. ”, Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu. | NIE |
| | W umowie nie ma mowy o możliwości zmiany terminów i kwot spłaty. | |
| 5 | W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem 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. | |
| | Dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy 2.110.159,- 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 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 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): | 10.549 |
| | 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): | 2.110 |

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):

-

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): | 2.110 |
| | 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): | - |
| 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 |

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

| | Pytanie do Klienta | Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał* | Odpowiedź Klienta |
|-----|--|--|--|
| 1 | Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2012 w stosunku do uzyskanych w roku 2011. | 100,18 | Zaplanowane dochody bieżące w 2012 r. są porównywalne z rokiem ubiegłym.. |
| 2 | Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do uzyskania w roku 2012 w stosunku do poniesionych w roku 2011. | 104,17 | Planuje się wzrost wydatków bieżących w 2012 r., co związane jest z podniesieniem się cen towarów i usług o wskaźnik inflacji oraz jest to skutek przechodzący na rok 2012 w zakresie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7% wprowadzony od 01.09.2011 r. oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2012 o 3,8 %. |
| 3 | Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2012 stosunku do poniesionych w roku 2011. | 104,31 | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2012 r. są wyższe niż w roku ubiegłym, co jest spowodowane co skutkiem przechodzącym na rok 2012 w zakresie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7% wprowadzonych od 01.09.2011 r. oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2012 o 3,8 %. |
| 4 a | Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony. | | a) tak został jednoznacznie określony, b) nie został jeszcze ostatecznie wyceniony |
| 4 b | Prosimy o informację: a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2012, b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej. | | a) 70.036,- zł b) 500.000,- zł |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 4 c | Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy? | | Była jedna nieskuteczna sprzedaż działki za kwotę 17.900,- zł. Aktualnie jest ona sprzedana. |
| 5 | Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych w roku 2012 oraz informację o przyczynach ich powstania. | | Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych |
| 6 | Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego. | | Powodem zaplanowania w tegorocznym budżecie deficytu jest potrzeba realizacji znaczących zadań inwestycyjnych. |

Pozostałe pytania

| | Pytanie do Klienta | Odpowiedź Klienta |
|---|---------------------------|--------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2012-05-23) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

| Lp. | Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) | Waluta zadłużenia | Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹ | Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ² | Data całkowitej spłaty |
|-----|---|----------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------|
| 1 | BS Malanów | PLN | kredyt | 06.10.2008 | 263 | | 31.12.2012 |
| 2 | ING Bank Śląski | PLN | kredyt | 12.11.2009 | 1.275 | | 31.12.2014 |
| 3 | BGK Oddział w Poznaniu | PLN | kredyt | 16.03.2010 | 3.555 | | 30.06.2020 |
| 4 | WFOŚ I GW w Poznaniu | PLN | pożyczka | 13.12.2010 | 12 | | 20.06.2012 |
| 5 | BGK Oddział w Poznaniu Filia w Kaliszu | PLN | kredyt | 09.09.2011 | 1.850 | | 30.06.2020 |
| 6 | WFOŚ I GW w Poznaniu | PLN | pożyczka | 18.10.2011 | 79 | | 20.12.2013 |
| 7 | BGK Oddział w Poznaniu Filia w Kaliszu | PLN | pożyczka | 02.11.2011 | 744 | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | | | Razem | 7.778 | |

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

| Lp | Rodzaj dokumentu |
|-----------|--|
| 1 | <i>(w tym miejscu Pracownik Sprzedaży powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SIWZ/wniosku lub w Internecie)</i> |

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

2012-05-24

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Zając

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej