

Nazwa Klienta	Gmina Milki
---------------	-------------

#### 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. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika oraz czy kwota do której Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny wynikać będzie z wewnętrznych regulacji Banku?	tak
3	Czy wśród podmiotów powiązanych z Gminą znajdują się szpitale SPZOZ?	nie
4	Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika wzrost o 6,48% planowanych na 2014r. dochodów bieżących (13.499.383,0 zł) w stosunku do planowanych dochodów bieżących w 2013r. (12.678.255 zł) wg danych z Uchwały RM Nr XXIII/104/2012 z 27.09.2012r.?	Wzrost dochodów Straży gminnej
5	Prosimy o informacje jaki majątek Gminy Miłki został przewidziany do sprzedaży w 2013 , 2014 , 2016 i 2019r.	Działki pod zabudowę
6	Czy Zamawiający potwierdza, iż ostateczny termin uruchomienia kredytu nie przekroczy 31.12.2012r.	tak
7	Czy Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, którą otrzyma od Banku? Jeżeli tak to w jakim zakresie i z jakich powodów. Brak przewidzenia zmian w powyższym zakresie bądź brak szczegółowego wyszczególnienia powodów tych zmian będzie mogło uniemożliwić Bankowi dokonanie istotnych zmian w umowie w trakcie jej realizacji.	nie
8	W przypadku, gdy Gmina nie posiada opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?	posiadamy
9	Czy Zamawiający zaakceptuje, aby do wyliczenia oferty oraz w umowie kredytowej do wyliczania odsetek kredytowych rok obrachunkowy liczył standardowo 365 dni a w przypadku roku przestępnego 366 dni.	tak
10	W celu doprecyzowania wyliczenia wysokości stawki bazowej prosimy o informację czy Gmina wyrazi zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 1 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca ( tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego kwartału, powiększone o marżę bankową?	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 ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	Nie ciążyą zajęcia egz.
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 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 (Zaśw.z 08.2012)
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 JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	4 706 217
	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):	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 innych źródeł (w tys. PLN):

0

**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):	804 182,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	250 837 wpłacone
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
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

## Wykaz zaangaŝowań Klienta

Kwoty zaangaŝowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony mieřc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOř, WFOř, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłuŝenia	Typ dłuŝu (kredyt, wykup wierzytelnořci, obligacje, leasing, factoring, poŝyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłuŝenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłuŝenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	RB –Z za III kwartał 2012	pln	Szczegółowa rozpiska w informacjach dodatkowych	banki	5 356 748,17		2020-12-31
2	krótkoterminowy	pln		Bank prowadzący	174 403,37		2012-12-31
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

<sup>1</sup> Przez zaangaŝowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangaŝowania<sup>2</sup> Przez zaangaŝowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangaŝowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>zaświadczenie o nadaniu numeru Regon Gminy ( po 2007r.) <b>dołączam</b></li> <li>wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),<b>dołączam</b></li> <li>ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012r. wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST, <b>jest na BIP</b></li> <li>uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami, <b>jest na BIP</b></li> <li>ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami, <b>dołączam</b></li> <li>opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2012r. <b>jest na BIP</b></li> <li>opinia RIO dotycząca prawidłowości prognozy kwoty długu w 2012r., <b>jest na BIP</b></li> <li>Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2012r. <b>jest na BIP</b></li> <li>Opinia RIO w sprawie projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) –ostatnia wydana <b>jest na BIP</b></li> <li>opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011r. <b>dołączam</b></li> <li>opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku, <b>dołączam</b></li> <li>opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, <b>jest na BIP</b></li> <li>uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazująca źródła spłaty, <b>dołączam</b></li> <li>Rb-27S ( szczegółowe i zbiorcze ) , Rb-28 S ( szczegółowe i zbiorcze) – za 2011r., <b>są na BIP</b></li> <li>Rb-27S ( szczegółowe i zbiorcze ) , Rb-28 S ( szczegółowe i zbiorcze) Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2012r. <b>są na BIP za III kwartał 2012</b></li> <li>uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012r. zmieniająca limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , dostosowująca limit do aktualnie organizowanego przetargu na kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 719 838 zł. <b>dołączam</b></li> </ol>

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

2012-11-16

Sowa Anna

Osoba upoważniona  
(imię i nazwisko)

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej