Formularz Klienta

Nazwa Klienta*	Gmina Miasta Radomia		
REGON Klienta* (Uwaga! Nie może to być REGON urzędu JST)	670223451	**Typ JST***	

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.	Nie
	Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne .	Nie
	Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach.	Nie
	Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	
3	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy były prowadzone wobec Państwa działania restrukturyzacyjne zadłużenia w bankach.	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.	Nie
	Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	
6	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została uchwalona uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	Nie
7.	Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący? (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).	Nie
8.	Prosimy o informację, czy przekroczony został poziom wskaźników w roku bieżącym, roku bieżącym -1 oraz w planowanym długu (z uwzględnieniem przepisów ustawowych obowiązujących dla poszczególnych lat objętych analizą): planowane w uchwale budżetowej, lub wykonane na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego dochody bieżące powiększone o sumę wartości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolne środki są mniejsze niż odpowiadające im wydatki bieżące powiększone o sumę wartości środków funduszy europejskich w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym (wynika z art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych z 27 sierpnia 2009 r.)?	Według przepisów obowiązujących do roku 2013 wskaźnik nie został przekroczony. W/g nowej ustawy wskaźnik 2010 wynosi 0,1151. Wskaźnik 2011 wynosi 0,0830.

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta

1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	97 711
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	Załącznik 1.
	wartość planowanych do złożenia wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	Gmina planuje w najbliższym czasie złożyć dwa wnioski o dofinansowanie projektów. Wartość jeszcze nieznana.
2	Prosimy o informację, czy w przeszłości zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania.	Nie
	Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zwróconych środków (w tys. PLN):	

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta				Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital, lub inna jednostka służby zdrowia?				Tak
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?				
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?				Tak
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	6 000	Prosimy o podanie okresu kredytowania		24.10.06 - 31.10.11
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	6 000	Prosimy o podanie okresu poręczenia		24.10.06 - 31.10.11
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).				
	JST finansuje działalność inwestycyjną				
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	4 340	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala		2011
d	Prosimy o informację czy w okresie kredytowania przewidywana jest prywatyzacja szpitala.				Nie
	Prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków prywatyzacji szpitala dla Państwa budżetu.				
	-				
e	Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację szpitala wraz z przejęciem jego długu.				Nie
2	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.				Nie

Pytania standardowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji*	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych oraz		1) 217 327,33 – nieodebrane odszkodowania oraz nieodebrane dodatkowe wynagrodzenie roczne.

	informację o przyczynach ich powstania.		

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o podanie kwoty dotacji celowych w 2009 r., 2010 r. , I kw. 2011 r. i planie na 2011 r.	2009 – 125 090 396 2010 – 164 747 399 I kw.2011 – 41 188 840 Plan 2011 – 197 523 573
2	Prosimy o podanie kwoty subwencji w 2009 r., 2010 r., I kw. 2011 r. i planu na 2011 r.	2009 – 264 104 890 2010 – 278 253 828 I kw.2011 – 104 056 576 Plan 2011 – 286 984 863
3	Prosimy o zestawienie kredytów, które mają zostać spłacone w ramach przedmiotowego kredytu wraz z informacją na jakie cele zostały w/w kredyty zaciągnięte oraz na jaki cel wyemitowane obligacje podlegające wykupowi. **Zgodnie z tabelą „Wykaz zaangażowań klienta"**	
	Prosimy o informację, czy Jednostka planuje w okresie kredytowania zaciągać kolejne kredytu na spłatę posiadanego zadłużenia?	
	Tak	
4	Prosimy o szczegółową informację o kwotach otrzymanych dotacji/dofinansowań ze środków UE w okresie ostatnich 5 lat (na jaki cel i kiedy otrzymane, czy były przeprowadzane kontrole wykorzystania tych środków, czy w przeszłości zdarzyło się, aby Jednostka musiała zwracać pozyskane z UE środki z powodu nie wywiązywania się z zapisów umowy o dofinansowanie). **2006 – 4 809 373** (zadania edukacyjne, inwestycje oświatowe i drogowe, stypendia dla uczniów i studentów, aktywizacja zawodowa i biznesowa bezrobotnych / mieszkanek Radomia, rozwój gospodarki regionów w pobliżu lotnisk, przedsiębiorczość w sieci (internet szansą na wzrost konkurencyjności). **2007 – 6 471 199** (zadania edukacyjne, inwestycje oświatowe, drogowe i z zakresu infrastruktury komunalnej, stypendia dla uczniów i studentów, aktywizacja zawodowa i biznesowa bezrobotnych mieszkanek Radomia, rozwój gospodarki regionów w pobliżu lotnisk, przedsiębiorczość w sieci, renowacja budynku i adaptacja na cele społeczno-gospodarcze). **2008 – 3 876 216** (zadania edukacyjne, inwestycje drogowe, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). **2009 – 14 825 107** (zadania edukacyjne, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, inwestycje drogowe i oświatowe). **2010 – 48 421 424** (zadania edukacyjne, inwestycje oświatowe i drogowe, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej**,** modernizacji i doposażeniu radomskich domów pomocy społecznej)	
5	Prosimy o dostarczenie opinii z instytucji, w których Jednostka korzysta z kredytów i pożyczek. **Takich opinii nie posiadamy**.	
6	Prosimy o informację, czy Jednostka korzysta lub korzystała z wykupu wierzytelności. Jeżeli aktualnie Jednostka korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowani i spłat w układzie rocznym z tego tytułu. **Nie**	
7	Prosimy o informację, czy Jednostka posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku? **Tak**	
8	Czy jednostka posiada umowy zobowiązujące do dokonania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały (w przypadku występowania powyższej sytuacji)?. Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie. **Nie**	
9	Prosimy o informację, czy Jednostka posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwo publiczno-prawne? Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie. **Nie**	
10	Prosimy o informację, czy wystąpiły przypadki przejęcia z mocy prawa przez Jednostkę zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Jednostka wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony? Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie. **Nie**	
11	Prosimy o informację, czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego? Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie. **Nie**	

12	Prosimy o informację, czy wystąpiły przypadki umów polegających na sprzedaży udziałów lub akacji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu? Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie **Nie**
13	Prosimy o informację, czy wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymaganych zobowiązań? Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie. **Nie**
14	Prosimy o informację, czy Jednostka posiada inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych. Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie. **Nie**
15	

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd): 2011-03-31

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma faktoringowa)	Waluta zadłużenia kredyt.	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, faktoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Rok zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Kwota zadłużenia do wykorzystania	Kwota długu pozostała do spłaty	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego SA Warszawa	PLN	kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu	2008	7 750	-	7 750	10.08.2011
2	Bank Gospodarstwa Krajowego SA Warszawa	PLN	kredyt przeznaczony na częściowe pokrycie deficytu	2008	143	-	500	16.12.2012
3	Bank Pekao SA	PLN	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji	2008	7 500	-	7 500	14.10.2011
4	Bank Pekao SA	PLN	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji	2010	10 500	-	38 500	31.12.2013
5	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu	2010	0	-	119 000	17.09.2029
6	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	pożyczka	2005	67	-	67	01.07.2011
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	PLN	pożyczka	2009	200	-	815	31.08.2012
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	PLN	pożyczka	2009	100	-	500	31.08.2012
9	PKO Bank Polski SA Warszawa	PLN	obligacje na zakup przedsiębiorstwa Elektrociepłownia „Radom” SA	2004	5 000	-	10 000	13.06.2012
10	Bank Pekao SA	PLN	obligacje na częściowe sfinansowanie deficytu	2009	30 000	-	90 000	23.09.2013
11	ING Bank Śląski	PLN	obligacje na spłatę rat z tytułu kredytów i pożyczek	2009	0	-	50 000	22.12.2015
12	Radomskie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego „Administrator” sp z o.o	PLN	poręczenie	1997	153	-	4 034	31.12.2023
13	Radomskie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego „Administrator” sp z o.o	PLN	poręczenie	2005	126	-	1 660	31.12.2038
14	Radomski Szpital Specjalistyczny	PLN	poręczenie	2006	625	-	625	31.10.2011
15	Radomski Szpital Specjalistyczny	PLN	poręczenie	2008	61	-	1 185	31.12.2018
16								
17								
18								

19								
20								
					Razem	62 225	-	332 136	

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących sprawozdań finansowych:
a	Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS) za pierwszy kwartał bieżącego roku budżetowego w wersji przekazanej do RIO oraz jeżeli istnieje ostatnią wersję po poprawkach **http://bip.radom.pl/portal/ra/93/14853/RbNDS_Kwartalne_sprawozdanie_o_nadwyzcedeficycie_jednostki_samorzadu_terytorialn.html**
b	Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) za pierwszy kwartał bieżącego roku budżetowego w wersji przekazanej do RIO oraz jeżeli istnieje ostatnią wersję po poprawkach **http://bip.radom.pl/portal/ra/93/14854/RbZ_Kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_zobowiazan_wedlug_tytulow_dluznych_oraz_pore.html**
c	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S) za trzeci miesiąc pierwszego kwartału bieżącego roku budżetowego w wersji przekazanej do RIO oraz jeżeli istnieje ostatnią wersję po poprawkach **http://bip.radom.pl/portal/ra/93/14851/Rb27_S_Miesieczne_sprawozdanie_z_wykonania_planu_dochodow_budzetowych_jednostki_.html**
d	Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S) za trzeci miesiąc pierwszego kwartału bieżącego roku budżetowego w wersji przekazanej do RIO oraz jeżeli istnieje ostatnią wersję po poprawkach **http://bip.radom.pl/portal/ra/93/14873/Rb28S_MIESIECZNE_SPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_PLANU_WYDATKOW_BUDZETOWYCH_JST_ZA_OKR**E.html
e	Sprawozdanie o stanie należności (Rb-N) za pierwszy kwartał bieżącego roku budżetowego w wersji przekazanej do RIO oraz jeżeli istnieje ostatnią wersję po poprawkach **http://bip.radom.pl/portal/ra/93/14852/RbN_Kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_naleznosci_oraz_wybranych_aktywow_finansowyc.html**
f	Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (Rb-PDP) za pierwszy kwartał bieżącego roku budżetowego w wersji przekazanej do RIO oraz jeżeli istnieje ostatnią wersję po poprawkach **Sprawozdanie Rb-PDP jest sporządzane co pół roku.**
2	Ostatnia uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na rok bieżący , jeżeli istnieje **http://bip.radom.pl/portal/ra/27/Uchwaly.html**
3	Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących opinii RIO:
a	Opinia RIO w sprawie projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia za rok 2011 (w pdf) **http://bip.radom.pl/portal/ra/88/13478/Uchwala_Nr_RIOR39410_w_sprawie_opinii_o_przedlozonym_przez_Prezydenta_Miasta_Rad.html**
b	Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu **http://bip.radom.pl/portal/ra/88/15036/Uchwala_Nr_RIOR22011_z_dnia_06_maja_2011r_w_sprawie_opinii_o_mozliwosci_splaty_k.html**
c	Ostatnia Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) (w pdf) **http://bip.radom.pl/portal/ra/88/13479/Uchwala_nr_RIOR37510_w_sprawie_opinii_o_przedlozonym_projekcie_uchwaly_w_sprawie.html**

Załącznik 1.

Radom
siła w precyzji

Program operacyjny	Priorytet	Działanie	Tytuł projektu	okres realizacji	wartość projektu	dofinansowanie	wkład własny
POKL	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Z problemem do poradni - zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012	2010-2012	1 155 011,00	1 120 360,67	34 650,33
RPOWM	IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka	4.3 Ochrona powietrza, energetyka	Termomodernizacja obiektów publicznej infrastruktury edukacyjnej w Radomiu (schemat: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)	2007-2011	7 428 342,65	4 999 764,24	2 428 578,41
RPOWM	V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu	5.1 Transport miejski	Wdrożenie karty miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Radomiu	2009-2013	8 900 090,13	7 565 076,61	1 335 013,52
RPOWM	V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu	5.2 Rewitalizacja miast	Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i im. T. Kościuszki w Radomiu	2008-2011	24 413 119,53	20 751 151,60	3 661 967,93
RPOWM	VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	7.2 Infrastruktura służąca edukacji	Budowa nowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Radomiu	2008-2010	8 566 467,40	7 281 497,29	1 284 970,11
RPOWM	I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	1.7 promocja gospodarcza	Technika i nowoczesność - promocja gospodarcza Południowego Mazowsza	2011-2012	1 007 165,00	499 956,71	507 208,29

RPOWM	IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka	4.3 Ochrona powietrza, energetyka	Budowa systemu solarnego Aqua parku Neptun w Radomiu	2010-2011	308 122,74	184 873,64	123 249,10
POKL	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Profilaktyka przez sport- zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic radomskich szkół prowadzących kształcenie ogólne w latach 2011-2013	2011-2013	5 224 663,00	5 067 923,11	156 739,89
POKL	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zdążyć przed maturą - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla radomskich licealistów w latach 2011-2013	2011-2013	3 081 340,00	2 988 899,80	92 440,20
POKL	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Krok w lepsze jutro - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów /uczennic radomskich gimnazjów 2011-2013	2011-2013	3 531 923,00	3 425 965,31	105 957,69
POKL	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Lepsza edukacja najlepszą inwestycją - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013	2011-2013	4 870 394,80	4 724 282,96	146 111,84

POKL	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Edukacja gwarancją rozwoju- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczennic i uczniów radomskich podstawówek w latach 2012-2013 (II)	2012-2013	1 820 111,40	1 765 508,05	54 603,35
POKL	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Uczyć lepiej - szkolenia dla radomskich nauczycieli w latach 2011-2013	2011-2013	611 900,00	611 900,00	0,00