1. Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu oraz leasingu? Jeśli tak prosimy o podanie aktualnych (na 31.05.2017r.) kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogramu spłat.

NIE

1. Czy Gmina posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego? Jeśli tak to w jakiej kwocie, z jakim terminem spłat?

NIE

1. Czy Gmina posiada zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? Czy Gmina dopuszcza dostarczenie przed podpisaniem umowy emisji obligacji aktualnych zaświadczeń o braku zaległości z płatnościami wobec ZUS i US?

Gmina nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Przed podpisaniem umowy dostarczymy aktualne zaświadczenia o braku zaległości płatniczych wobec ww instytucji.

1. Czy Gmina posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych? Jeśli tak to na jakie zadania i w jakich kwotach?
2. Czy Gmina posiada złożone wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych? Czy wnioski zostały zaakceptowane? Jeśli tak to na jakie kwoty?

Ad 4, 5 – Tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Wartość zawartych umów (w PLN)** | **Wartość środków przewidzianych do wypłaty w 2017 roku (w PLN)** | **Wartość wniosków bez decyzji (w PLN)** | **Wartość wniosków bez decyzji przewidziana do wypłaty w 2017 roku (w PLN)** |
| Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy | 2 348 247,10 | 1 873 840,59 | 1 613 422,39 | 1 373 840,59 |
| Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry | 217 043,75 | 115 860,00 | 4 875,00 | 0,00 |
| Przez kształcenie do sukcesu | 4 024 597,50 | 3 172 540,24 | 2 551 848,38 | 1 901 021,01 |
| Kreatywne zarządzanie karierą | 682 162,50 | 272 835,00 | 362 290,00 | 222 835,00 |
| Nowoczesne e-usługi dla miszkańców Radomia | 3 366 018,00 | 3 314 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| W drodze do samodzielności | 960 000,00 | 394 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chcemy pracować | 2 979 707,50 | 2 813 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobry fachowiec | 759 152,00 | 242 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erasmus+ | 1 150 827,00 | 399 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| Powerse | 643 435,00 | 522 609,00 | 0,00 | 0,00 |
| Powervet | 2 926 783,00 | 1 892 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | **20 057 973,35** | **15 014 366,83** | **4 532 435,77** | 1. **497 696,60** |

1. Czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Gmina musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich 2 lat budżetowych.

NIE

1. Czy Gmina dopuszcza w czasie obowiązywania umowy emisyjnej zobowiązanie się do:

składania w Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Gminy)  
w terminie 30 dni od ich sporządzenia:

- kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27s, Rb-28s,

- rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Gminy wraz z opiniami RIO,

- projektów budżetów i projektów WPF (w kolejnych latach) wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF – po ich zatwierdzeniu

TAK

1. Prosimy o udostępnienie bilansu i r-ek wyników za rok 2016r. SPZOZ-ów nadzorowanych przez Gminę (szpital i pogotowie).

Dokumenty załączamy w formacie PDF.

9. Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego udzielonego Szpitalowi (na zadania bieżące i majątkowe) w 2016r.

Dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2016r. wyniosło 4 653 578,00 zł

10. Prosimy o podanie kwoty dokapitalizowania Szpitala w 2016r.

Gmina nie przekazywała Szpitalowi żadnych kwot tytułem dokapitalizowania

11. Czy ujemny wynik finansowy Szpitala został pokryty przez Gminę ?.

Gmina pokryła ujemny wynik Szpitala za 2015r. w kwocie 6 144 077,00 zł

12. Czy Gmina przewiduje przejęcie długów Szpitala, jego likwidację lub komercjalizację?.

NIE

13. Czy Gmina poszukuje lub ma inwestora strategicznego dla Portu Lotniczego Radom ( na jakim etapie )?

Gmina Miasta Radomia jest w trakcie rozmów z potencjalnym inwestorem strategicznym.

14. Czy Gmina ma podpisane umowy wsparcia finansowego (lub podjęte uchwały dot. wsparcia finansowego) na rzecz innych podmiotów (poza MOSiR) – jeżeli tak, na czyją rzecz, jaka kwota, okres?

Poza umową dotyczącą spółki MOSIR Gmina Miasta Radomia nie ma żadnych umów wsparcia finansowego na rzecz innych podmiotów. Gmina zawarła umowy kupna sprzedaży akcji na rzecz spółki Port Lotniczy Radom S.A. na łączną kwotę 70 000 000 zł. Środki przewidziane na wykup akcji z tytułu zawartych umów zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Oprócz ww umów Gmina zawarła także umowę z Funduszem Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na kwotę 26 790 000 zł na sfinansowanie inwestycji przez spółkę Rewitalizacja .

15. Prosimy o uzupełnienie/ uaktualnienie poniższych zestawień:

**Akcje , udziały w innych podmiotach stan na 31.12.2016r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu** | **Regon** | **Wartość nabycia akcji/udziałów w zł** | **% udziału w kapitale podmiotu** |
| Wodociągi Miejskie Sp.zo.o | 670110416 | 192 773 600,00 | 100 |
| MPK Sp.zo.o | 670673852 | 22 930 000,00 | 100 |
| Radkom Sp.zo.o | 670574883 | 72 284 500,00 | 100 |
| Port Lotniczy S.A. | 005090858 | 85 873 518,35 | 100 |
| Mosir Sp.zo.o | 146989199 | 97 833 300,00 | 100 |
| Radpec S.A. | 670929493 | 118 919 000,00 | 99,44 |
| RTBS Administrator | 670704475 | 11 924 591,22 | 99,92 |
| Rewitalizacja Sp.zo.o | 672971000 | 27 945 000,00 | 95,97 |
| Rolno-Spoż Rynek Hurtowy | 670688032 | 50 000,00 | 0,53 |
| ARR Radom Sp.zo.o | - | 10 000,00 | 7,93 |
| Maz.Fundusz Poręczeń | 015526348 | 50 000,00 | 0,13 |
| **Razem** |  | 630 593 509,57 |  |

**Udzielone przez jednostkę gwarancje, poręczenia, pożyczki wg stanu na dzień 31.03.2017r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot** | **Regon / Pesel NIP** | **Rodzaj zobowiązania** | **Wysokość zobowiązania w tys zł** | **Waluta** | **Okres od - do** |
| RTBS „Administrator”  Sp. z o.o. | 670704475 | poręczenie | 3 367,00 | PLN | 04.04.1997- |
| 796-00-24-084 | 31.12.2035 |
| RTBS „Administrator” Sp. z o.o. | 670704475 | poręczenie | 1 660,00 | PLN | 01.06.2005 - |
| 796-00-24-084 | 31.12.2028 |
| Radomski Szpital Specjalistyczny | 000315086 | poręczenie | 135,00 | PLN | 30.10.2008 -  30.12.2018 |
| 796-00-12-187 |

**Funkcjonujące transakcje związane z ryzykiem kredytowym *(bilansowe i pozabilansowe),* w tym pożyczki pozabankowe, wg stanu na dzień 31.03.2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |
| **Kredyty :** | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |
| **Lp** | | **Kredytodawca/ Pożyczkodawca** | **Rodzaj transakcji** | | **Kwota udzielona** | | **Waluta** | **Zadłużenie  Ogółem  na  31.03.2017r.** | | | **Data  podpisania  umowy** | | **Data  zakończenia  umowy** | |  |
|  | |  |  | |  | |  | w PLN | | |  | |  | |  |
| 1 | | EBI | Kredyt | | 300 000 000,00 | | PLN | 276 094 384,70 | | | 27.07.10 | | 15.12.29 | |  |
| 2 | | EBI | Kredyt | | 50 000 000,00 | | PLN | 50 000 000,00 | | | 01.12.16 | | 31.12.35 | |  |
| 3 | | Pekao SA | Kredyt | | 74 000 000,00 | | PLN | 54 000 000 | | | 07.06.11 | | 16.08.21 | |  |
| 4 | | WFOŚi GW | Pożyczka | | 798 491,14 | | PLN | 638 792,91 | | | 21.12.15 | | 30.04.20 | |  |
| 5 | | WFOŚiGW | Pożyczka | | 521 470,00 | | PLN | 451 800,00 | | | 22.12.15 | | 30.04.20 | |  |
| 6 | | PKO BP SA | Kredyt | | 45 000 000,00 | | PLN | 33 000 000 | | | 12.09.12 | | 15.10.22 | |  |
|  | |  |  | |  | |  | **414 184 977,61** | | |  | |  | |  |

Zabezpieczenia dotyczące ww. zobowiązań:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Transakcja** | **Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia** | **Wartość zabezpieczenia**  **w tys zł** | **Waluta** |
| ad. 1-6 | Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę | --------------------------- | -------------- |

**Wyemitowane papiery wierzycielskie wg stanu na dzień 31.03.2017r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Agent / Gwarant** | **Rodzaj zobowiązania** | **Wysokość zobowiązania**  **w tys zł** | **Waluta** | **Okres od -do** |
| 1 | BGK | obligacje | 25 000,00 | PLN | 07.12.2015-07.12.2025 |

**Zabezpieczenia dotyczące ww. zobowiązań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Transakcja** | **Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia** | **Wartość zabezpieczenia**  **w tys. zł** | **Waluta** |
| ad. 1 | brak | ------------------------------- | ----------------- |

1. Czy Gmina przewiduje nabycie akcji Portu Lotniczego Radom S.A. – 95 M PLN   
   w l.2017- 2029r.?

TAK

1. W jakich bankach i w jakiej kwocie dokona się spłata zadłużenia z tyt. emisji wnioskowanych obligacji ?

Wartość nominalna emisji w latach 2017-2018 związana jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

* w 2017 r.:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 15 442 992,38 zł (umowa z 27.07.2010r.),

- z tytułu kredytu zaciągniętego w PEKAO S.A. 10 000 000,00 zł (umowa   
z 07.06.2011r.),

- z tytułu kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. kwota 6 000 000,00 zł (umowa   
z 12.09.2012r.),

- z tytułu umów pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w kwocie 257 007,62 zł (umowy z 22.12.2015r. i 25.09.2015r.),

- z tytułu umowy z Bankiem BGK na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji kwocie 1 000 000,00 zł (umowa z dnia 07.12.2015r.).

* w 2018r.

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 22 042 992,38 zł (umowa z 27.07.2010r.),

- z tytułu kredytu zaciągniętego w PEKAO S.A 12 000 000,00 zł (umowa   
z 07.06.2011r.),

- z tytułu kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. kwota 2 000 000,00 zł (umowa   
z 12.09.2012r.),

- z tytułu umów pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w kwocie 257 007,62 zł (umowy z 22.12.2015r.   
i 25.09.2015r.).

18. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania emisją obligacji 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 emisji,

b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

NIE – celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań na realizację inwestycji komunalnych

19. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

NIE

20. 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

21. 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

22. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

NIE

23. 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

24. 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

25. 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

26. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 446 093

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0

c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):   
5 222

d) 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

e) 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

27. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

a) wartość zawartych umów (w tys. PLN): 20 058

b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 15 014

c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 4 532

d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 3 498

28. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

NIE

29. Czy obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? Czy szpital posiada aktualny program naprawczy? Czy szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)

Sytuacja finansowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Tytusa Chałubińskiego wymaga wdrożenia programu naprawczego. W dniu 07 czerwca 2017 roku, opracowany przez Szpital Program naprawczy, zgodnie z art. 59 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej został przedstawiony podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

30. Czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? Stan na 31.12.2016r.

TAK

31. Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): 38 377

32. Prosimy o podanie okresu kredytowania: 2008-2026

33. Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): 155

34. Prosimy o podanie okresu poręczenia: 2008-2018

35. Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN). Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala.

W 2016 roku Gmina udzieliła Szpitalowi dofinansowania w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2016r.w kwocie 4 653 578,00 zł Gmina pokryła także ujemny wynik Szpitala za 2015r. w kwocie 6 144 077,00 zł.

37. 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 ww. zmian dla Państwa budżetu.

NIE

38. 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.

NIE

39. 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.

NIE

40. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2017 r.? Jakie Gmina podejmuje działania w celu odzyskania tych należności?

Wśród pozostałych należności największe pozycje to: opłaty za czynsze i media od lokatorów mieszkań komunalnych, zwroty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, opłaty ze strefy płatnego parkowania i za brak biletu komunikacji miejskiej, dług dłużników alimentacyjnych. Gmina prowadzi działania egzekucyjne mające na celu zmniejszenie stanu należności budżetowych.

41. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w roku 2017 w stosunku do osiągniętych w roku 2016?

Wzrost planowanych dochodów bieżących w 2017 roku w stosunku do osiągniętych w 2016 roku wynosi (wg. stanu na 29.05.2017) 2,25% i został opracowany na podstawie pism Ministerstwa Finansów odnoszących się do planowanych kwot udziału w podatkach stanowiących dochód państwa, subwencji, dotacji na zadania własne i zlecone oraz w oparciu o prognozowane przez poszczególnych dysponentów budżetowych dochody własne.

42. Jakie są przyczyny spadku dochodów majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016?

Spadek dochodów majątkowych w 2017 roku w stosunku do osiągniętych w 2016 roku wynika z zakończenia unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i dopiero rozpoczętego naboru wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy 2014-2020.

43. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku?

Wzrost wydatków bieżących w 2017 roku względem 2016 roku został zaplanowany (wg. stanu na dzień 29.05.2017) na poziomie 1,79% i wynika z wydatków ponoszonych w ramach realizowanych zadań własnych i zleconych. Poziom wydatków w 2017 roku został opracowany na podstawie wysokości planowanych kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz zgłoszone zapotrzebowanie przez poszczególnych dysponentów budżetowych na środki pieniężne mające zagwarantować realizację zadań własnych.

44. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016?

Wzrost poziomu wydatków majątkowych w 2017 roku względem 2016 roku spowodowany jest kontynuacją realizacji zadań rozpoczętych w latach poprzednich, których zwiększone wydatki przypadają na 2017 rok oraz przesunięciem części zadań zaplanowanych pierwotnie na 2016 rok.

45. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2017został jednoznacznie określony i wyceniony?

Majątek przeznaczony do sprzedaży w 2017r. został jednoznacznie określony. Majątek przeznaczony do sprzedaży w 2017r. został wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego.

46. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?

Na kwotę 7 854 410,-

46. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej ?

7 854 410,-

47. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?

W przeszłości miała miejsce kilkukrotnie nieskuteczna sprzedaż nieruchomości

48. Na jakim poziomie na dzień 31.05.2017 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

63,95% planu

49. Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 31.03.2017 r. oraz z jakiego tytułu powstały i czy zostały uregulowane?

Zobowiązania z tyt. przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej prawa własności w zamian za odszkodowanie, złożone wnioski do depozytu sądowego; zobowiązania z tytułu wywłaszczenia działek, postawiona do dyspozycji i nieodebrana kwota; zobowiązania z tytułu wypłaty dodatków energetycznych, postawiona do dyspozycji i nieodebrana kwota

50. Czy Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 31.03.2017 r.).

Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym w banku PEKAO S.A. z limitem 30 000 000 zł. Kredyt obowiązuje do dnia 31.12.2017r. Wykorzystanie kredytu na dzień 31.03.2017r. wyniosło 0 zł.

51. Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego?

Umowa na obsługę rachunku bankowego Gminy jest zawarta na czas nieokreślony.