

## **„WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY ORZYSZ”**

Nazwa oraz adres zamawiającego: **Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Gminy, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz**

Pytania do treści zapytania ofertowego skierowane do Zamawiającego w dniu 09.12.2016 r. wraz z odpowiedziami:

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):

Ad. 1 – Na rachunkach bankowych Gminy Orzysz nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

2. 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):

Ad. 2 - Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.

3. 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.

Ad. 3 – W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony w Gminie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Ad. 4 – W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone w Gminie za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

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):

Ad. 5 – Gmina nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

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).

Ad. 6 – W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Orzysza.

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

Ad. 7 –

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	6 655 403,99
wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	1 814 332,00
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):	0,00
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):	1 181 390,00

#### **Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych**

1. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2016 w stosunku do uzyskanych w roku 2015.

Ad. 1 – Główna przyczyna wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2016 roku to wartość nowo realizowanego Świadczenia wychowawczego 500+.

## Wykaz zaangażowań klienta

Lp	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Kwota pozostałego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	BGK Olsztyn	PLN	KREDYT	31.03.2009	875 983,99		31.08.2018
2	Bank Milenium	PLN	KREDYT	31.03.2012	406 250,00		31.12.2019
3	Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	PLN	KREDYT	31.03.2012	406 250,00		31.12.2019
4	Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	PLN	KREDYT	31.03.2013	1 086 875,00		31.12.2022
5	Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	PLN	KREDYT	08.04.2013	1 007 025,00		31.12.2023
6	Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	PLN	KREDYT	25.02.2014	1 803 367,50		31.12.2024
7	Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	PLN	KREDYT	22.10.2015	965 000,00		31.12.2022
8	Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	PLN	KREDYT	31.12.2015	400 000,00		31.12.2017

## Dokumenty

1. Ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r. wraz z załącznikami.

Ad. 1 - Ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r. wraz z załącznikami zostanie dołączona do zapytania ofertowego.

2. Uchwała zmieniająca budżet na 2016 r. w zakresie zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (§4 Uchwały budżetowej), dostosowująca limity do kwoty aktualnie wnioskowanych obligacji.

Ad. 2 - Uchwała zmieniająca budżet na 2016 r. w zakresie zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zostanie dołączona do zapytania ofertowego.

3. Ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami.

Ad. 3 - Ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami zostanie dołączona do zapytania ofertowego.

4. Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji.

Ad. 4 - Po uzyskaniu opinii RIO o możliwości wykupu przedmiotowych obligacji zostanie ona zamieszczona na stronie [www.bip.orzysz.pl](http://www.bip.orzysz.pl).

5. Uchwała w sprawie emisji obligacji.

Ad. 5 – Uchwała w sprawie emisji obligacji zostanie dołączona do zapytania ofertowego.

/-/ Burmistrz Orzysza