

RPIF.K.1.2.2017.FJ

OFERENCI

Pytanie i odpowiedź dotyczące konkursu pn:
"Wybór Agenta Emisji Obligacji Gminy Obrowo"

Pytanie:

1. Proszę o udostępnienie opinii RIO do:
 - a) wykonania budżetu za 2014r.
 - b) projektu budżetu (lub budżetu) na 2017r.
 - c) WPF na 2017
 - d) planowanej kwoty długu 2017
 - e) emisji obligacji w 2017r.
2. Proszę o udostępnienie wykazu kredytów, pożyczek, gwarancji i obligacji (nazwa Kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania)
3. Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę (podmiot, rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od-do).
4. Czy gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? - jeśli tak prosimy o aktualne informacje w zakresie:
 - aktualne zobowiązanie (zadłużenie),
 - termin ostatecznej spłaty,
 - harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminów spłaty,
 - przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.
5. Czy gmina zawarła umowy zobowiązujące do dokonywania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? (nazwa podmiotu, kwota udziałów, źródła finansowania zakupu).
6. Dochody ze sprzedaży majątku
 - aktualny stan dochodów ze sprzedaży majątku
 - jaki majątek gmina planuje sprzedać w 2017r.

Odpowiedź:

1. W załączeniu do niniejszej odpowiedzi przedkładam opinie RIO dotyczące: wykonania budżetu za 2014r., projektu budżetu na 2017r., projektu WPF na lata 2017-2031, prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy w latach 2017-2031.

Jednocześnie informuję, że Gmina Obrowo wystąpiła z wnioskiem do RIO o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji w wysokości 6.300.000zł emitowanych przez Gminę. Po otrzymaniu przedmiotowej opinii zostanie ona niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl w zakładce "Emisja obligacji 2017"

2. W załączeniu do niniejszej odpowiedzi przedkładam zestawienie dotyczące stanu zadłużenia Gminy Obrowo z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz wykupu wierzytelności według stanu na dzień 31.05.2017r.
3. Według stanu na dzień 31.05.2017r. Gmina Obrowo nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
4. Gmina Obrowo korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności.
 - aktualne zobowiązanie (zadłużenie) na dzień 01.06.2017r. - 1.031.066,73zł.
 - termin ostatecznej spłaty - 31.12.2018r.
 - harmonogram spłat - raty płatne w odstępach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca w wysokości 54.266,67zł.
 - przedmiotem finansowania objętego wykupem wierzytelności jest "Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo".
5. Gmina Obrowo nie ma udziałów w spółce kapitałowej w związku z czym nie zawierała umów zobowiązujących do dokonywania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce.
6. Na dzień 31.05.2017r. dochody gminy ze sprzedaży mienia wynoszą 2.810zł. Jednocześnie informuję, że na dzień dzisiejszy Gmina Obrowo nie planuje w roku 2017 sprzedaży mienia .

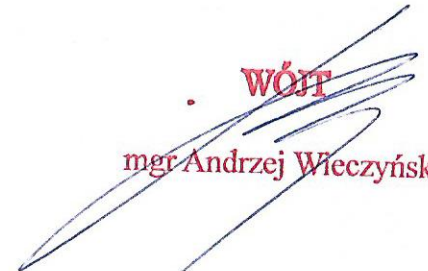

WÓJT
mgr Andrzej Wieczyński

Zestawienie dotyczące stanu zadłużenia Gminy Obrowo

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):							2017.05.31
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 zaciągniętego zadłużenia	Kwota pozostalego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA	PLN	WYKUP WIERZYTELNOŚCI	28.01.2010	5.209.600,69	1.031.066,73	31.12.2018
2	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT	26.02.2013	3.171.867,00	2.273.171,35	31.12.2020
3	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	18.11.2014	350.000,00	245.000,00	31.10.2020
4	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	09.09.2014	750.000,00	632.813,00	31.12.2023
5	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	06.03.2012	1.489.212,38	614.212,38	31.12.2018
6	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	20.04.2015	1.433.413,34	1.433.413,34	31.03.2024
7	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	10.11.2015	136.500,00	111.500,00	30.04.2019
8	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	911.113,00	911.113,00	30.04.2025
9	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	454.631,00	454.631,00	30.04.2025
10	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	06.08.2013	10.200.000,00	10.200.000,00	31.12.2024
11	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	30.04.2014	7.800.000,00	7.800.000,00	31.12.2027
12	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	24.10.2014	2.500.000,00	2.500.000,00	31.12.2028
13	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	24.08.2016	2.500.000,00	2.500.000,00	31.12.2029
Razem					-	30.706.920,80	-

Skarbnik Gminy

mgr Joanna Faleńska

Wójt

mgr Andrzej Węczyński