

Obrowo, 02.06.2017r.

RPiF.K.1.3.2017.FJ

OFERENCI

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

Pytanie:

1. Proszę o przesłanie informacji 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 31.03.2017r.
2. Proszę o przesłanie informacji do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego,
3. Proszę o przesłanie zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2017r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.03.2017r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo.

Odpowiedź:

1. Według stanu na dzień 31.03.2017r. Gmina Obrowo nie posiadała kredytu w rachunku bieżącym.
2. Umowa na prowadzenie rachunku bankowego zawarta jest do dnia 28.02.2018r.
3. W załączeniu do niniejszej odpowiedzi przedkładam zestawienie dotyczące stanu zadłużenia Gminy Obrowo z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz wykupu wierzytelności według stanu na dzień 31.03.2017r.

WÓJT
mgr Andrzej Wleczyński

Zestawienie dotyczące stanu zadłużenia Gminy Obrowo

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):							2017.03.31	
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	Rodzaj zabezpieczenia
1	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA	PLN	WYKUP WIERZYTELNOŚCI	28.01.2010	5.209.600,69	1.139.600,07	31.12.2018	weskel in blanco
2	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT	26.02.2013	3.171.867,00	2.378.900,25	31.12.2020	weskel in blanco
3	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	18.11.2014	350.000,00	262.500,00	31.10.2020	weskel in blanco
4	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	09.09.2014	750.000,00	632.813,00	31.12.2023	weskel in blanco
5	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	06.03.2012	1.489.212,38	614.212,38	31.12.2018	weskel in blanco
6	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	20.04.2015	1.433.413,34	1.433.413,34	31.03.2024	weskel in blanco
7	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	10.11.2015	136.500,00	124.000,00	30.04.2019	weskel in blanco
8	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	911.113,00	911.113,00	30.04.2025	weskel in blanco
9	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	454.631,00	454.631,00	30.04.2025	weskel in blanco
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	2.500.00,00	2.500.000,00	31.12.2029	-
Razem					-	30.951.183,04	-	-

Oświadczam, że zobowiązania Gminy Obrowo wynikające z wyżej wymienionych umów regulowane są terminowo.

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

Skarbnik Gminy
mgr Joanna Falańska