

Poraj, dnia 05.04.2017

Gmina Poraj

Ul. Jasna 21

42-360 Poraj

## Wykonawcy

### Odpowiedzi na zapytania do konkursu

*Dot. Zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*

Gmina Poraj w związku z zapytaniami , które wpłynęły w dniu 04.04.2017 wyjaśnia:

### Pytanie:

o przesłanie informacji lub linku następujących informacji:

1. Zestawienia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. z podaniem następujących informacji: Nazwa instytucji, Data udzielenia, Kwota przyznana, Kwota aktualnego zadłużenia, Data całkowitej spłaty, Zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo (z podpisem i pieczętą).

### Odpowiedź:

#### **Zestawienie zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji (stan na 31 grudnia 2016 roku )**

- **kredyt** zaciągnięty w 2011 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział Częstochowa, Filia w Poraju w wysokości 7.190.457,00 zł na zadania inwestycyjne takie jak: budynek wielofunkcyjny- świetlica w miejscowości Masłońskie, basen kąpielowy w Żarkach Letnisku, oczyszczalnia i kanalizacja w miejscowości Jastrzęb, modernizacja oświetlenia na terenie gminy, rozbudowa Gimnazjum w Poraju – część dydaktyczna, remont GOKu, budowa placów zabaw w Poraju, Żarkach Letnisku, Jastrzębiu i Choroni, zagospodarowanie Skweru Piłsudskiego w Poraju, budowa fitness parku oraz modernizacja boiska „Polonii” Poraj, wykup terenów, działek i nieruchomości, modernizacja dróg na terenie gminy, termomodernizacja Urzędu Gminy w Poraju oraz studium na termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Choroni.

Spłata kredytu następuje od stycznia 2012 roku - do grudnia 2022 roku.  
Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 3.268.390,20 zł.

- **pożyczka** zaciągnięta w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 4.430.811,00 zł na budowę oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Jastrzęb.

Spłata pożyczki następuje od października 2012 roku - do grudnia 2020 roku.  
Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 3.105.000,00 zł.

- **pożyczka** zaciągnięta w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 140.152,38 zł na „ Program Niskiej emisji”.

Splata pożyczki jest od października 2014 roku - do września 2017 roku.  
Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 33.367,38 zł.

- **pożyczka** zaciągnięta w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 12.059,00 zł na: „ realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj- etap II”.  
Splata pożyczki jest od sierpnia 2015 roku - do lipca 2018 roku.  
Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 6.365,00 zł.

- **pożyczka** zaciągnięta w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 3.482.668,00 zł na: „ Budowę oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko”. Splata pożyczki nastąpi od marca 2017 roku - do grudnia 2027 roku.  
Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 3.482.668,00 zł.

-**pożyczka** zaciągnięta w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 12.059,00 zł na „ Realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap II”.  
Splata pożyczki jest od sierpnia 2015 roku - do lipca 2018 roku.  
Na dzień 31 grudnia br. Pozostało saldo 521,00 zł, które zostanie umorzone w 2017 roku.

- **kredyt** zaciągnięty w Krakowskim Banku Spółdzielczym na kwotę 4.995.000,00 zł na : „ splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.  
Splata kredytu następuje od stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2030 roku.  
Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 4.662.000,00 zł.

**Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku :**

- z tytułu pożyczek i kredytów - **14.558.311,58 zł**

- z tytułu wykupu obligacji – **5.800.000,00 zł**

zgodnie z **Uchwałą Nr 323(XLIII)2013** Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na łączną kwotę 5.800.000,00 zł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Warszawie. Obligacje zostaną wykupione w latach 2021-2025.

Zobowiązania obsługiwane są terminowo.

2. Informacja o ewentualnym zadłużeniu krótkoterminowym na dzień 31 grudnia 2016 r. – (bank udzielający, dostępny limit, aktualne wykorzystanie, koniec umowy).

Odpowiedź:

Gmina Poraj na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała zadłużeń krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Posiadała krótkoterminową umowę nienazwaną na kwotę 4.000.000,00 zł .

Wójt Gminy Poraj

/-Łukasz Stachera

