

Poraj, dnia 07.03.2018 r.

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 zapytaniem, które wpłynęło w dniu 05.03.2018 r. wyjaśnia:

Pytanie 1

Przedstawienie danych, działań z realizacji wprowadzonego już programu naprawczego.

Odpowiedź:

Informujemy, że Gmina Poraj do dnia udzielenia niniejszej informacji wykonała następujące działania w ramach realizacji postępowania naprawczego:

- Gmina Poraj realizując Program Postępowania Naprawczego obniżyła koszty energii poprzez wynegocjowaną na koniec 2017 roku obniżkę stawek.
- Uchwałą Nr 320(XLII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok zwiększono stawki podatku od nieruchomości o 3,0% począwszy od 1 stycznia 2018 roku.
- Zostały uregulowane zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2017 w kwocie 228 971,48 zł.
- Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 675 514,30 zł, co stanowi 35% wykonania planowanych dochodów.

Pozostałe działania zaplanowane w „Programie Postępowania Naprawczego” zostaną przez Gminę Poraj wdrożone możliwie sprawnie, bez opóźnień względem harmonogramu wynikającego z „Programu”.

Pytanie 2

Przedstawienie wykazu kredytu, pożyczek i poręczeń na 28.02.2018 r. z podziałem na kwotę, banki i termin spłaty

Odpowiedź:

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji Gmina Poraj (stan na 28 lutego 2018 roku):

- **kredyt** zaciągnięty w 2011 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział Częstochowa 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 Jastrząb, modernizacja oświetlenia na terenie gminy, rozbudowa Gimnazjum w Poraju – część dydaktyczna, remont GOK-u, 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 28 lutego 2018 roku pozostało do spłaty 3.014.182,40 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 Jastrząb.
Spłata pożyczki następuje od października 2012 roku do grudnia 2020 roku.
Na dzień 28 lutego 2018 roku pozostało do spłaty 2.260.000,00 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”.
Spłata pożyczki jest od sierpnia 2015 roku do lipca 2018 roku.
Na dzień 28 lutego 2018 roku pozostało do spłaty 1.675,00 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”.
Spłata pożyczki nastąpi od marca 2017 roku do grudnia 2027 roku.
Na 28 lutego 2018 roku pozostało do spłaty 3.293.068,00 zł.

- **kredyt** zaciągnięty w Krakowskim Banku Spółdzielczym na kwotę 4.995.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Spłata kredytu następuje od stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2030 roku.
Na dzień 28 lutego 2018 roku pozostało do spłaty 4.273.500,00 zł
- **wykup 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.
Obligacje zostały objęte przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie.
Obligacje zostaną wykupione w latach 2021-2025.
- **kredyt krótkoterminowy** w rachunku bieżącym zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu w roku 2017 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział Częstochowa w wysokości 2.000.000,00 zł.
Na dzień 28 lutego 2018 roku pozostało do spłaty 1.944.811,85 zł
- **pożyczka krótkoterminowa** zaciągnięta w roku 2017 na sfinansowanie przejściowego deficytu, udzielona przez Magellan S.A. w wysokości 3.000.000,00 zł.
Na dzień 28 lutego 2018 roku pozostało do spłaty 3.000.000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 28 lutego 2018 roku wynosi 23.587.237,25 zł.

Informujemy, że na kwotę długu wpływa również zakup na raty prawa użytkowania wieczystego gruntów od Regionalnego Funduszu Gospodarczego Spółka Akcyjna. Kwota do spłaty na dzień 28 lutego 2018 roku wynosi 1.245.000,00 zł.

Pytanie 3

Przesłanie poniższych opinii RIO:

- o możliwości sfinansowania deficytu
- o planowanej kwocie długu
- Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
- Projektu uchwały budżetowej na 2018r.
- Wykonania budżetu za I półrocze 2017r
- o emisji obligacji

Odpowiedź:

Informujemy, że opinie o możliwości sfinansowania deficytu, planowanej kwocie długu, projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. oraz emisji obligacji zostaną umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Poraj niezwłocznie po ich otrzymaniu. Do chwili udzielenia niniejszych wyjaśnień Gmina Poraj nie otrzymała ww. opinii.

Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poraj (<http://poraj.bip.net.pl/>), zakładka Budżet i Finanse → Emisja obligacji 2018 → Emisja obligacji 2018 – opinie RIO.

Pytanie 4

Udostępnienie sprawozdań kwartalnych na 31.12.2017 r. dot. Rb -NDS, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb- 27S.

Odpowiedź:

Informujemy, że ww. sprawozdania są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poraj, (<http://poraj.bip.net.pl/>), zakładka Budżet i Finanse → Emisja obligacji 2018 → Emisja obligacji 2018-sprawozdania.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera