

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

57-256 Bardo, Rynek 2

tel. (0-74) 81 71 478-479, fax. (0-74) 81 71 424, umig@bardo.pl



RF.3051.5.2017

Odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów w zaproszeniu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Bardo

Pytanie 1 i 2: Wyemitowane papiery wierzycielskie (w tym obligacje) oraz funkcjonujące kredyty, pożyczki także pozabankowe wg stanu na dzień 30.06.2017

| Rodzaj zobowiązania | Rok zaciągnięcia | Kwota kredytu/ pożyczki/ emisji | Okres spłaty | Dług na 30.06.17 [zł] | Kwota spłaty do końca 2017 | Planowany dług na 31.12.17 [zł] |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA) | 2009 | 1.580.360 | 2010-2019 | 828.168 | 40.000 | 788.168 |
| Kredyt w Banku PEKAO – inw. Rozbudowa szkoły w Przyłęku | 2010 | 2.315.000 | 2011-2020 | 810.224 | 115.752 | 694.472 |
| Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłek | 2010 | 2.767.000 | 2012-2024 | 1.596.358 | 106.422 | 1.489.936 |
| Emisja obligacji Bank PKO S.A. | 2011 | 4.710.000 | 2012-2021 | 960.000 | 100.000 | 860.000 |
| Emisja obligacji Bank PKO S.A. | 2014 | 1.427.000 | 2015-2025 | 1.365.000 | | 1.365.000 |
| Pożyczka WFOŚiGW na samochód OSP | 2012 | 170.000 | 2013-2018 | 34.000 | 17.000 | 17.000 |
| Ogółem zobowiązania zaciągnięte | | | | 5.593.750 | 379.174 | 5.214.576 |

Zakład budżetowy będący jednostką organizacyjną Gminy zawarł umowę z operatorem telefonii komórkowej obejmującą m. in. dostawę sprzętu na raty. Saldo zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2017 wynosi 6.853,56 zł, planowana spłata: do końca 2017 r.

Pytanie 3: Udzielone przez jednostkę gwarancje i inne zobowiązania.

Gmina Bardo nie udzielała gwarancji oraz nie posiada innych zobowiązań.

Pytanie 4: Akcje, udziały Gminy w innych podmiotach.

Gmina Bardo posiada 21 921 udziałów po 100 zł każdy (tj. 2.192.100 zł) w kapitale Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z/s w Nowej Rudzie, co stanowi 3,9 % udziałów w kapitale całkowitym podmiotu.

Pytanie 5: Udział Gminy jako strony w transakcjach wykupu wierzytelności w ramach factoringu lub forfaitingu oraz korzystanie z leasingu.

Gmina Bardo nie występuje jako strona w transakcjach wykupu wierzytelności w ramach factoringu lub forfaitingu. Z leasingu operacyjnego korzysta zakład budżetowy podległy Gminie (umowa zawarta w 2015 r. do listopada 2017 r. z firmą RCI Leasing Polska sp. z o. o.. Do spłaty pozostała kwota 23.866,08 zł brutto).

Pytanie 6: Udzielone poręczenia (komu, na jaką kwotę i na jaki okres).

Gmina Bardo aktualnie nie udzieliła poręczeń.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegalski