

## GMINA SULMIERZYCE

### Wszyscy Zainteresowani udziałem w konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

Znak: SK.3060.01.2020.EB

Sulmierzyce, dnia 20.10.2020 r.

Dotyczy: zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

W związku z przygotowaniem oferty na organizatora emisji obligacji komunalnych zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie:

1. - 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 30.06.2020 r.),
2. - zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.06.2020 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo (na stronie jest zamieszczone zestawienie wg stanu na 29 września, ale suma kwot zobowiązań różni się od tej podanej w Rb-Z za II kwartał, dlatego bardzo proszę o zestawienie wg stanu na 30 czerwca),
3. - uchwały budżetowej na 2020 r. (mam problem z pobraniem ze strony internetowej załączników nr 3, 5, 6 i 7, dlatego bardzo proszę o przesłanie chociaż tych załączników)

#### **Odpowiedzi:**

Ad.1

Gmina Sulmierzyce posiada kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie Oddział w Sulmierzycach. Limit – 2 300 000 zł. Wykorzystanie na dzień 30.06.2020 r. 1 898 086, 78 zł. Umowa obowiązuje do dnia 30.12.2020r.

Ad.3

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu pod linkiem.

<http://sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=517&id=3855>

Ad.2

## Informacja o zobowiązaniach JST z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych.

wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

lp.	numer pożyczki/kredytu	kwota zaciągniętego zobowiązania	pozostało do spłaty .	data podpisania umowy	data ostatniej raty
1.	Kredyt Nr 272.14.2012/82/2012/S/ BS Kleszczów	2 878 237,00	450 245,03	27.11.2012	25.03.2023
2.	Kredyt Nr 272.8.2013/BS Kleszczów	3 983 301,00	1 383 301,00	12.08.2013	25.11.2023
3.	Kredyt Nr 422/2014/BS Aleksandrów Łódzki	4 314 792,00	1 894 792,00	30.06.2014	25.12.2024
4.	Pożyczka Nr 087/ZI/P/2014/WFOŚiGW w Łodzi	374 300,00	187 150,00	20.08.2014	31.10.2024
5.	Pożyczka Nr 938/OA/P/2014/WFOŚiGW w Łodzi	12 680 000,00	6 952 000,00	31.12.2014	31.10.2025
6.	Kredyt Nr 272.1.11.2017 BS Kleszczów	3.880.000,00	2 263 335,00	21.08.2017	28.11.2023
7.	Pożyczka Nr 663/OA/P/2017/WFOŚ i GW w Łodzi	1 696 241,00	1 005 389,44	21.12.2017	31.12.2022
8.	Emisja obligacji / PKO BP S.A.	15.700.000,00	15.700.000,00	24.05.2018	31.12.2030
9.	Pożyczka Nr 6/OA/P/2019 WFOŚ i GW w Łodzi	5.582 793,89	5 303 654,28	04.04.2019	01.10.2029
10	Emisja obligacji / PKO BP	5 500.000,00	5 500 000,00	12.06.2019	31.12.2030

Zabezpieczeniem powyższych kredytów i pożyczek jest weksel in blanco wraz z deklaracją.

Wszystkie w/w zobowiązania są odslużiwane terminowo.

Sporządził: Ewa Bęczkowska  
Skarbnik Gminy Sulmierzyce

Z up. WÓJTA  
mgr Anna Szydłowska  
ZASTĘPCA WÓJTA