



Łagów, dn. 10 lipca 2015r.

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

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

W związku z zapytaniem do Zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1: Prosimy o udostępnienie:

- a) Wykazu aktualnie obowiązujących kredytów, pożyczek i zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia.
- b) Opinii RIO dot. możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Łagów.
- c) Sprawozdań według stanu na koniec II kwartału 2015r. Rb-NDS, RB-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S.

Odpowiedź: a) W załączeniu przekazuję wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2015r.

b) Gmina na dzień dzisiejszy, tj. 10.07.2015r. nie ma Opinii RIO dot. możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Łagów. Po otrzymaniu opinii od RIO zostanie ona udostępniona do wglądu pod adresem <http://lagowgmina.biuletyn.net/?bip=1&cid=109&bsc=N>

c) Wyżej wymienione sprawozdania będą sporządzone do dnia 22 lipca 2015r

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Wójt Gminy Łagów

Paweł Marwicki

Załączniki:

1. Wykaz aktualnie obowiązujących kredytów, pożyczek i zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu, spłaty oraz zabezpieczenia.

Sporządziła: Iwona Babicz, tel. 41 30 600



Urząd Gminy w Łagowie, ul. Iwańska 11, 26 – 025 Łagów
tel. 41 3074121, 3074033, fax. 41 3074236
www.lagowgmina.pl, urząd@lagowgmina.pl



Iwona Babicz

Wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Lp	Wierzyciel	kwota zaciągnięta	Kwota do spłaty	data zaciągnięcia	Termin spłaty	zabezpieczenie
KREDYTY						
1	BS Ostrowiec	10 956 458,22	10 956 458,22	26.06.2015	31.12.2029	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Razem kredyty:		10 956 458,22			
POŻYCZKI						
6	WFOŚ i GW Kielce	359 721,98	39 721,98	27.12.2013	31.12.2021	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
7	WFOŚ i GW Kielce	195 244,00	121 264,00	09.10.2012	31.12.2017	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
8	WFOŚ i GW Kielce	34 080,00	14 998,00	28.10.2011	31.03.2017	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
9	WFOŚ i GW Kielce	2 934 155,00	1 517 396,00	50.09.2011	31.12.2017	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
	BGK O/Kielce - wyprzedzające finansowanie					
10	(Krótkoterminowe)	1 219 221,27	1 219 601,25	27.06.2015	30.09.2015	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Razem pożyczki:		2 912 981,23			
	Ogółem:		13 869 439,45			

Oświadczam, że Gmina Łagów nie udzielała żadnych poręczeń.

