

Włoszczowa, dn. 09.12.2013 r.

FN.3060.11.2013

Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Grzybowska 53/57

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi emisji obligacji komunalnych dla Gminy Włoszczowa informujemy :

Ad. 1.

Raty kapitałowe w 2014 roku pokryte są z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, natomiast w roku 2015 raty kapitałowe pokryte są z nadwyżki operacyjnej (wynik budżetu – kolumna 3 WPF, kwota 885.746,00 zł i spłaty rat kapitałowych kolumna 5.1. WPF - kwota 885.746,00zł.)

Ad. 2.

Pozostała część emisji obligacji w kwocie 4.120.000,000 zł. dotyczy wykupu starych obligacji z 2009r. w BGK na kwotę 3.000.000,00, a kwota 1.120.000,00 dotyczy części przychodów ujętych w budżecie w 2013 r. na kwotę 5.120.000,00 z tytułu obligacji które wyemituje BGK.

Ad. 3.

Przedstawiony WPF z dnia 14.11.2013 roku zawiera harmonogramy spłat wynikające ze spłat zadłużenia i emisji nowych obligacji. (wykazano w kolumnie 5 i 5.1. WPF).

Ad. 4.

Gmina Włoszczowa na dzień dzisiejszy nie korzysta z leasingu, faktoringu, forfaitingu.

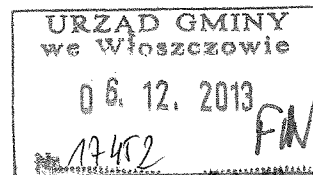
Wymagane dokumenty udostępniono na BIP Gminy Włoszczowa w zakładce „Emisja obligacji 2013”

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski



Kielce, dn. 05-12-2013r.

Nr pisma:
ŚCK/185/105/12/13

**Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa**

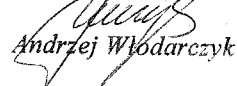
W związku z zaproszeniem Banku Polska Kasa Opieki S.A. do przetargu na emisję obligacji komunalnych dla Gminy Włoszczowa uprzejmie prosimy o informację:

1. W 2014 i 2015 nadwyżka operacyjna nie jest wystarczająca do spłaty zadłużenia (nie pokrywa nawet rat kapitału) - jak Gmina planuje wywiązać się ze spłaty zobowiązań /kolejne kredyty nie uwzględnione w WPF/,
2. Emisja obligacji w kwocie 8.440.000 zł, a więc niższej niż wynikająca z Uchwały Rady Miasta z dn. 14/11/2013. Czy Gmina rezygnuje z emisji pozostałych obligacji?
3. Czy przedstawiona WPF zawiera już zmiany harmonogramów spłat wynikające ze spłat zadłużenia i emisji nowych obligacji?
4. Czy gmina korzysta z leasingu, faktoringu, forfaitingu? Jeśli tak to jaka jest kwota zobowiązania, termin spłaty, płatności w poszczególnych latach

Prosimy również o udostępnienie następujących dokumentów:

- ✓ Projekt budżetu, projekt WPF na lata 2014-2025 z opiniami RIO (jeśli Gmina jest już w ich posiadaniu),
- ✓ Sprawozdanie finansowe podmiotu zależnego PGKiM we Włoszczowie.
- ✓ Aktualne harmonogramy spłat kredytów i pożyczek/ zestawienie kwot przypadających do spłaty w kolejnych latach w rozbiu na poszczególne umowy.

Dyrektor
Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne


Andrzej Włodarczyk

Bank Pekao S.A.
Centrala

ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
www.pekao.com.pl



Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne
tel. 41-34-09-111
fax 41-34-09-113