

URZĄD GMINY W OBROWIE
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
tel./fax 56 678 60 22

Obrowo, dnia 17.09.2019 r.

RPiF.K.1.2019

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu pn:

„Wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Obrowo”

Pytania:

Zwracamy się z prośbą o przesłanie:

1. informacji jaki jest bank obsługujący Gminę i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku,

ODPOWIEDŹ : *Bankiem obsługującym Gminę jest Bank Spółdzielczy w Grębocinie. Umowa na obsługę rachunku obowiązuje do dnia 28 lutego 2020 roku.*

2. 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 30.06.2019 r.),

ODPOWIEDŹ : *Według stanu na dzień 30.06.2019 roku Gmina Obrowo posiadała kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Grębocinie. Limit kredytu według podpisanej umowy wynosi 3.000.000 zł. Na dzień 30.06.2019 roku kredyt ten wykorzystany był w kwocie 1.361.292,89 zł. Powyższa umowa obowiązuje do dnia 20 grudnia 2019 roku.*

3. zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej,

kwoty zadłużenia na 30.06.2019 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo,

ODPOWIEDŹ : Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2019 roku zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Obrowo :

www.bip.obrowo.pl w zakładce „Informacje finansowe Gminy” plik o nazwie „Stan zadłużenia”. Jednocześnie informuję, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji Gmina Obrowo reguluje terminowo. Jednocześnie informuję, że zabezpieczeniem zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

4. informacji czy Gmina posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów w spółkach, jeśli tak to proszę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. dla tych spółek,

ODPOWIEDŹ : Gmina Obrowo nie posiada akcji oraz udziałów w spółkach.

5. opinii RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.,

ODPOWIEDŹ : *Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku zamieszczone zostało na stronie internetowej Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl w zakładce „Informacje finansowe” plik o nazwie Opinie RIO „W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Obrowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku .*

6. sprawozdań Rb-Z SP ZOZ za IV kwartał 2018 r. i za I kwartał 2019 r.

ODPOWIEDŹ : *Sprawozdanie Rb-Z SP ZOZ za poszczególne lata zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl w zakładce „Informacje finansowe” Sprawozdania budżetowe plik o nazwie „prbzo41507200”. Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2019 stanowi załącznik do niniejszego pisma.*

WÓJT
mgr Andrzej Wierzyński