

Słupno, dnia 2 lutego 2018 roku

**WBK.3060.2.2018**

**Oferenci**

**dotyczy : emisji obligacji w roku 2018.**

1. Informacja 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 30.09.2017 r.)?

Odpowiedź: Według stanu na 30.09.2017 roku Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. Według uchwały budżetowej na rok 2017 możliwość zaciągania kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wyniosła 1 mln zł.

2. Informacja jaki jest bank obsługujący Gminę i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego?

Odpowiedź: Bankową obsługę budżetu Gminy Słupno prowadzi Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; umowa obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku.

3. Zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2017 r. ze wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2017 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo.

Odpowiedź: Na dzień 30.09.2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji.

4. Informacja czy Gmina posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów w spółkach, jeśli tak to proszę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r. dla tych spółek.

Odpowiedź: Gmina nie posiada spółek prawa handlowego jak również nie posiada udziałów w tego typu podmiotach.



Ponadto przekazujemy następujące dokumenty:

- Uchwałę Nr 67/VI/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2017 rok;
- Uchwałę Nr 54/V/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę WPF Gminy Słupno na lata 2017-2029;
- Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS i Rb-Z za IV kwartał 2016 roku.

Skarbnik Gminy

  
Beata Łapiak

WOJT

  
Jacek Zawadka