Pytania

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

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

- 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.),

- 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 (w zamieszczonym na stronie internetowej zestawieniu brakuje informacji o instytucjach i terminie udzielenia),

- sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS i Rb-Z za IV kwartał 2019 r. i za II kwartał 2020 r.

Odpowiedź

1. Obecnie obsługuje gminę bank ESBANK Bank Spółdzielczy ul. Tysiaclecia 4, 97-500 Radomsko
2. Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00zł. na 30. 06.2020r kredyt nie został wykorzystany
3. Zestawienie zobowiązań i kredytów załącznik nr 1
4. Sprawozdania zakładka plany , sprawozdania , kontrole <http://www.e-bip.pl/Start/76/InformationModule/6/5765>