

Sent: Friday, March 4, 2016 2:43 PM

To: info@gmina.sierpc.pl

Subject: inf. dokumenty 0 zmiana terminu wykupu obligacji

Dzień dobry,

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej (dot. wydłużenia terminu wykupu obligacji)

Proszę o informacje i dokumenty.:

1/ **Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z** na 31.12.2015r.

2/ Sprawozdanie **opisowe** z wykonania budżetu Gminy za 2015r. (jeżeli jest)

3/ opinię RIO z wykonania budżetu Gminy za 2015r.

4/ ostatnia zmiana do Uchwały budżetowej na 2016r. wraz z ostatnią zmianą do WPF - uwzględniającą przesunięcia terminu wykupu obligacji

5/ aktualny **wykaz kredytów i pożyczek zaciąganych w innych bankach** (nazwa banku, rodzaj i kwota kredytu przyznanego, kwota pozostała do spłaty)

6/ uchwała Rady Gminy zmieniająca warunki emisji obligacji

7/ **opinia RIO** o prawidłowości planowanej kwoty długu (po wprowadzeniu zmian do WPF)

8/ **opinia RIO** o możliwości wykupu obligacji (po planowanych zmianach)

9/ **Czy Gmina posiada zobowiązania z tyt. obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, eFinancingu, factoringu, leasingu** (nazwa banku lub instytucji finansującej, kwota wg umowy, aktualne zadłużenie, data spłaty)

10/ czy Gmina udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom? Jeżeli tak to komu, na jaką kwotę, do kiedy?

Fn.271.6.1.2015

Sierpc, 10.03.2016r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2016r. otrzymane drogą e-mailową w sprawie przetargu na „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2019r.” udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

- 1.Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-Nds, Rb-N i Rb-Z za 2015 rok zostały opublikowane na stronie ugsierpc.bipgmina.pl w zakładce dot.przetargu.
- 2.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok zostanie sporządzone do końca marca 2016r.
- 3.Opinia RIO z wykonania budżetu będzie uchwalona po przedstawieniu sprawozdania za 2015 rok.
- 4.W 2016 roku zmiana do Uchwały Budżetowej (Zarządzenie Nr 3/Fn/16 Wójta Gminy Sierpc z dnia 19 lutego 2016) została opublikowana na stronie ugsierpc.bipgmina.pl. Zmian do WPF w 2016 roku nie było.
- 5.Wykaz wszystkich kredytów i pożyczek został opublikowany na stronie ugsierpc.bipgmina.pl w zakładce dot.przetargu.
- 6.Uchwała w sprawie zmiany warunków emisji obligacji zostanie podjęta po otrzymaniu decyzji z Banku Pekao SA.
- 7.Uchwała RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu została opublikowana na ugsierpc.bipgmina.pl.
- 8.Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji (po zmianach) będzie dostępna po decyzji Banku i po podpisaniu umowy.
- 9.Gmina posiada zobowiązania z tytułu obligacji w Banku Pekao SA. Pozostałe zobowiązania nie występują w Gminie Sierpc.
- 10.Gmina nie udzieliła żadnym podmiotom poręczeń i gwarancji.

SKARBNIK GMINY


mgr Marcin Kaban