

GMINA SULMIERZYCE
98-338 Sulmierzyce
pow. pajęczański
woj. łódzkie

**Wszyscy Zainteresowani
udziałem w konkursie na wybór
Agenta Emisji Obligacji
Komunalnych**

Znak: SK.3060.01.2019.EB

Sulmierzyce, dnia 28.05.2019 r.

Dotyczy: zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agentu Emisji obligacji komunalnych.

W związku z przygotowaniem oferty na agenta emisji obligacji zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie:

- informacji jaki jest bank obsługujący Gminy 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 31.03.2019 r.),
- informacji z czego wynika różnica pomiędzy kwotą zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z za I kwartał 2019 r. (34.411.854,31 zł), a kwotą wynikającą z sumy zobowiązań zawartych w zestawieniu na 31.03.2019 r. (40.042.854,31 zł)
- sprawozdań Rb-Z SP ZOZ za I kwartał 2019 r. i za IV kwartał 2018 r.,
- ostatniej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- ostatniej uchwały w sprawie zmiany budżetu.

Odpowiedzi:

1. Rachunki Gminy Sulmierzyce obsługuje Bank Spółdzielczy Kleszczów Oddział Sulmierzyce. Umowa obowiązuje do 31.05.2022 r.
2. Gmina Sulmierzyce posiada kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie Oddział w Sulmierzycach. Limit – 800 000 zł. Wykorzystanie na dzień sporządzania odpowiedzi 0,00 zł. Umowa obowiązuje do dnia 28.06.2019r.
3. Różnica między kwotą zobowiązań wynikającą ze sprawozdania Rb-Z za I kwartał 2019 r. (34 411 854,31 zł), a kwotą zobowiązań wynikającą z Informacji o zobowiązaniach JST z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych (40 042 854,31zł), wynika z faktu, iż umowa pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi podpisana w dniu 04.04.2019 roku na kwotę 5 631 000 zł. na dzień sporządzania informacji nie została uruchomiona.
4. Sprawozdania Rb-Z SP ZOZ pod linkiem:
<http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=470&id=3396>
5. Ostatnia Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany WPF pod linkiem.
<http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=448&id=3364>
6. Ostatnia Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu pod linkiem.
<http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=447&id=3236>

Skarbnik Gminy
Ewa Bęczkowska

Z up. WÓJTA
mgr Anna Szydłowska
ZASTĘPCA WÓJTA