

Dobroń, dn. 2.02.2018r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów

1. 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.)

Gmina nie korzysta i nie korzystała w roku 2017 z kredytu w rachunku bieżącym.

2. Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego?

Gmina posiada umowę na obsługę rachunków bankowych na czas nieokreślony.

3. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2017 r. z 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.

Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów i pożyczek - stan na 30.09.2017r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa pożyczkodawcy/kredytodawcy	Data udzielenia pożyczki/kredytu	Pierwotna kwota zobowiązania	Kwota pozostająca do spłaty na 30.09.2017r.	Data ostatecznej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
Kredyt	TOP PA-CO BANK Pabianice	21.05.2010	1 500 000,00	375 000,00	31.12.2018	Weksel + deklaracja wekslowa
Kredyt	PKO BP	19.05.2011	1 500 000,00	475 000,00	31.12.2019r	Weksel + deklaracja wekslowa
Pożyczka	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	18.11.2013	300 000,00	70 588,24	30.09.2018	Weksel + deklaracja wekslowa
Pożyczka	WFOŚ i GW w Łodzi	27.08.2015	198 660,00	140 717,50	31.10.2021	Weksel + deklaracja wekslowa
Pożyczka	WFOŚ i GW w Łodzi	17.12.1013	163 000,00	57 050,00	30.11.2018	Weksel + deklaracja wekslowa

Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo.

Gmina nie emitowała do tej pory obligacji.

WÓJT
Robert Jarzębak