

Nieszawa, dnia 24 listopada 2017 r.

## **Informacje dotyczące emisji obligacji komunalnych w Gminie Nieszawa.**

Na stronie Bip Nieszawa → Informacje → Obligacje komunalneieszczono Korektę nr 1 sprawozdania Rb-Z Kwartalnego sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.

W związku z zapytaniami dotyczącymi sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa przesłanymi przez banki udostępniamy odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1** - prośba o przesłanie 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 30.09.2017 r.)

**Odpowiedź:**

Gmina nie posiada umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

**Pytanie 2** - prośba o przesłanie informacji do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego.

**Odpowiedź:**

Umowa o obsługę rachunku bankowego została zawarta do dnia 31.12.2020 r.

**Pytanie 3** - prośba o przesłanie zestawienia 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.

**Odpowiedź:**

Gmina posiada następujące zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek w bankach oraz w pozostałych krajowych instytucjach finansowych:

- a) umowa z Kujawsko- Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym z dnia 12.07.2010 r. na kwotę 1.050.000,00 zł ( słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) zadłużenie na 30.09.2017 r. – 577.500,00 zł – ostateczna spłata w dniu 31.12.2025 r., zabezpieczenie w formie Weksla in Blanco
- b) umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 10.06.2010 r. na kwotę 805.000,00 zł ( słownie: osiemset pięć tysięcy złotych 00/100) zadłużenie na 30.09.2017 r. – 439.571,00 zł – ostateczna spłata w dniu 25.02.2025 r., zabezpieczenie w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia
- c) wyrok z dnia 19 października 2015 r. – Magellan S.A Łódź na kwotę 146.761,44 zł, zadłużenie na 30.09.2017 r. – 35.000,00 zł – ostateczna spłata w dniu 15.04.2018 r.

Wszystkie zobowiązania są spłacane terminowo.

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

**Odpowiedź:**

Gmina nie posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów w żadnych spółkach.

**Pytanie 5** - prośba o przesłanie sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2016 r., ( na stronie plik jest uszkodzony )

**Odpowiedź:**

uszkodzony plik został wymieniony na poprawny na stornie Bip Nieszawa → Informacje → Obligacje komunalne

**Pytanie 6**- prośba o informację z czego wynika różnica w kwocie zobowiązań zawarta w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2017 r. ( 1.116.705 zł ), a kwotą zobowiązań wynikającą z zestawienia ( 1.052.071 zł )

**Odpowiedź:**

Jak wcześniej informowano na stronie Bip Nieszawa → Informacje → Obligacje komunalne umieszczono Korektę nr 1 sprawozdania Rb-Z Kwartalnego sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku. Kwota zobowiązań w Korekcie nr 1 sprawozdania Rb-Z Kwartalnego sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku jest tożsama z kwotą wynikającą z zestawienia.

Anna Komorowska  
Skarbnik Miasta Nieszawa