

Olecko, 26 kwietnia 2018 r.

BURMISTRZ OLECKA
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

Znak: FN.1431.3.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. o informacji publicznej wniesiony drogą e-mailową, w załączeniu przekazuję zobowiązania Gminy Olecko według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r

BURMISTRZ

Wacław Olszewski

GMINA OLECKO

1. Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2017 r. w części A w wierszach E1 i E2 w podziale na:

SUMA Z RB-Z	Objaśnienie	2017-12-31
a. Pożyczki udzielone przez NFOŚiGW i WFOŚiGW lub Skarib Państwa	(suma w zł)	0,00
b. Papiery wartościowe (wyemitowane obligacje)	(suma w zł)	19 000 000,00
c. Kredyty	(suma w zł)	4 763 600,00
d. Pozostałe (np. pożyczki nie ujęte w punkcie a, umowy nienazwane, wykupy wierzytelności, itp.)	(suma w zł)	0,00

2. Proszę o wybranie 10 największych zobowiązań pod względem kwoty pozostałej do spłaty według stanu na dzień 31.12.2017 r. spośród wymienionych w punkcie 1 lit. b, c i d powyżej i podanie informacji w formie poniższej tabeli:

Kategoria	Objaśnienie	Zobow. 1	Zobow. 2	Zobow. 3	Zobow. 4	Zobow. 5
Rodzaj zobowiązania	[Kredyt / obligacje / pożyczka / wykup wierzytelności / pozostałe]	obligacje	kredyt	kredyt	kredyt	
Instytucja finansująca	[nazwa instytucji finansującej]	PKO BP S.A.	PKO BP S.A.	PKO BP S.A.	ING Bank Śląski S.A.	
Kwota zaciągnięta (zgodnie z umową)	[w zł]	23 300 000,00	5 600 000,00	4 899 000,00	1 500 000,00	
Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017	[w zł]	19 000 000,00	3 600 000,00	982 000,00	181 600,00	
Data podpisania umowy z podmiotem udzielającym	[dd-mm-rrrr]	02-07-2010	06-11-2012	29-09-2009	14-12-2009	
Planowana data ostatecznej spłaty (zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty)	[dd-mm-rrrr]	08-07-2024	31-12-2022	31-12-2019	31-12-2018	
Stawka referencyjna (zgodnie z umową)	[WIBOR 1M/3M/6M/1R lub oproc. stałe]	WIBOR 6M	WIBOR 1M	WIBOR 1M	WIBOR 1M	
Marża ponad WIBOR lub wartość oproc. stałego (zgodnie z umową)	[w %, dla obligacji o różnych marżach dla różnych serii proszę o podanie przedziału od ... do ...]	1,10%	1,20%	2,35%	1,48%	
Jeśli stopą referencyjną jest stopa redyskonta weksli, proszę podać mnożnik	liczba					

3. Proszę o podanie 3 największych udzielonych poręczeń według stanu na dzień 31.12.2017 r. spośród wymienionych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2017 r. w części B w wierszu F1 i podanie o każdym z nich następujących informacji:

Kategoria	Objaśnienie	Poręczenie 1	Poręczenie 2	Poręczenie 3
Podmiot, na rzecz którego udzielono poręczenia	[nazwa podmiotu]	nie udzielono		
Kwota poręczenia zaplanowana w WPF od roku 2018 włącznie (suma w zł)	[suma w zł]			
Rok, w którym poręczenie się kończy	[rrrr]			

Olecko, dnia 26 kwietnia 2018 r.

SKARBNIK GMINY



Bożena Kozłowska

BURMISTRZ



Wacław Olszewski