

Krystyna Sawicka-Skarbnik UG Chełmno

Od: Krystyna Sawicka-Skarbnik UG Chełmno <skarbnik@gmina-chelmno.pl>
Wysłano: 28 listopada 2018 08:31
Do:
Temat: informacja publiczna
Załączniki: Kopia załącznik_08.03.2018.xlsx

Dzień dobry,
W załączeniu odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej skierowanej do Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2018 r.
Dołączona wypełniona tabela o zobowiązaniach Gminy Chełmno na dzień 31.12.2017 r.
Z poważaniem
Krystyna Sawicka Skarbnik Gminy

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

SUMA Z RB-Z	Objaśnienie	2017-12-31
a. Pożyczki udzielone przez NFOŚiGW i WFOŚiGW lub Skarb Państwa	(suma w zł)	450 000,00
b. Papiery wartościowe (wyemitowane obligacje)	(suma w zł)	0,00
c. Kredyty	(suma w zł)	1 950 000,00
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 3

Kategoria	Objaśnienie	Zobow. 1	Zobow. 2	Zobow. 3
Rodzaj zobowiązania	[Kredyt / obligacje / pożyczka / wykup wierzytelności / pozostałe]	1 500 000,00	450 000,00	450 000,00
Instytucja finansująca	[nazwa instytucji finansującej]	Bank Spółdzielczy	Bank Spółdzielczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Kwota zaciągnięta (zgodnie z umową)	[w zł]	1 500 000,00	1 000 000,00	450 000,00
Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017	[w zł]	1 500 000,00	450 000,00	450 000,00
Data podpisania umowy z podmiotem udzielającym	[dd-mm-rrrr]	12.12.2017	16.12.2015	12.12.2017
Planowana data ostatecznej spłaty (zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty)	[dd-mm-rrrr]	30.09.2020	30.05.2018	31.12.2020
Stawka referencyjna (zgodnie z umową)	[WIBOR 1M/3M/6M/1R lub oproc. state]	1,66	1,67	3
Marża ponad WIBOR lub wartość oproc. statego (zgodnie z umową)	[w %; dla obligacji o różnych marżach dla różnych serii proszę o podanie przedziału od ... do...]	0,68	0,65	0,00%
Jeśli stopą referencyjną jest stopa redyskonta weksli, proszę podać mnożnik	liczba	0,0	0,0	0,0

3. Proszę o podanie 3 największych udzielonych poręczeń według stanu na dzień 31.12.2017 r. spośród wymienionych

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

h w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2017 r. w części B w wierszu F1 i podanie o każdym z nich następujących informacji:

Nie udzielono poręczeń