

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 Skarb Państwa	(suma w zł)	0,00
b. Papier wartościowe (wyemitowane obligacje)	(suma w zł)	0,00
c. Kredyty	(suma w zł)	2 072 000,00
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 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	Zobow. 6	Zobow. 7	Zobow. 8	Zobow. 9	Zobow. 10
Rodzaj zobowiązania	[Kredyt / obligacje / pożyczka / wykup wierzytelności / pozostałe]	Kredyt	Kredyt	Kredyt	-	-	-	-	-	-	-
Instytucja finansująca	[nazwa instytucji finansującej]	Bank Spółdzielczy S.A.	Bank Millennium S.A.	Bank Spółdzielczy	-	-	-	-	-	-	-
Kwota zaciągnięta (zgodnie z umową)	[w zł]	2 000 000,00	2 150 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017	[w zł]	600 000,00	860 000,00	612 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Data podpisania umowy z podmiotem udzielającym	[dd-mm-rrrr]	24-06-2010	07-06-2011	07-09-2012	-	-	-	-	-	-	-
Planowana data ostatecznej spłaty (zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty)	[dd-mm-rrrr]	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	-	-	-	-	-	-	-
Stawka referencyjna (zgodnie z umową)	[WIBOR 1M/3M/6M/1R lub oproc. stałe]	WIBOR 3M	WIBOR 3M	WIBOR 3M	-	-	-	-	-	-	-
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 ...]	2,05%	1,19%	0,90%	-	-	-	-	-	-	-
Jeśli stopa referencyjna 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 dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Kwota poręczenia zaplanowana w WPF od roku 2018 włącznie (suma w zł)	[suma w zł]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Rok, w którym poręczenie się kończy	[rrrr]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

SKARBNIK GMINY
Władysław Biłas