

BR.1431.15.2018

Instytut Badań i Edukacji Finansowej
ul. Księcia Witolda 33
50-2-2 Wrocław

Działając z upoważnienia Starosty Ząbkowickiego, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08.03.2018 r. w zakresie opisanym we wniosku, w załączeniu, w formie skanu, przesyłam tabelę zawierającą wnioskowane dane.

Z up. STAROSTY
A. Gnach
Agnieszka Gnach
Sekretarz Powiatu

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A.a.

K.K-B.

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)	3 362 854,07
b. Papiery wartościowe (wyemitowane obligacje)	(suma w zł)	0,00
c. Kredyty	(suma w zł)	40 304 725,39
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 / obligacja / pożyczka / wykup wierzytelności / pozostałe]	Kredyt	Kredyt	Kredyt	Kredyt	Pożyczka	Kredyt	Kredyt	Kredyt	-	-
Instytucja finansująca	[nazwa instytucji finansującej]	Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich	Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich	Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich	Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Bank Millennium S. A.	Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich	-	-	-
Kwota zaciągnięta (zgodnie z umową)	[w zł]	15 593 035,38	9 073 028,38	8 426 421,43	12 000 000,00	5 265 454,07	10 000 000,00	2 290 415,20	2 090 415,20	0,00	0,00
Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017	[w zł]	15 593 035,38	8 673 028,38	8 126 421,43	3 567 800,00	3 362 854,07	2 234 025,00	2 090 415,20	0,00	0,00	0,00
Data podpisania umowy z podmiotem udzielającym	[dd-mm-rrrr]	12-11-2013	20-08-2012	25-09-2013	12-09-2011	12-01-2012	20-09-2010	21-11-2014	-	-	-
Planowana data ostatecznej spłaty (zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty)	[dd-mm-rrrr]	30-12-2030	30-12-2030	30-12-2030	30-12-2024	30-06-2023	31-12-2021	31-12-2028	-	-	-
Stawka referencyjna (zgodnie z umową)	[WIBOR 1M/3M/6M/1R lub oproc. stałe]	WIBOR 1M	WIBOR 1M	WIBOR 1M	WIBOR 1M	WIBOR 3M na ostatni dzień poprzedniego roku	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...]	1,48%	1,16%	1,20%	1,16%	0,50%	1,14%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Jeżeli stopa referencyjna jest stopa retystionta 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]	-	-	-
Kwota poręczenia zaplanowana w WPF od roku 2018 włącznie (suma w zł)	(suma w zł)	0,00	0,00	0,00
Rok, w którym poręczenie się kończy	[rrrr]	-	-	-

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur