

Ustronie Morskie, 14 sierpnia 2023r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2023r. dotyczącego udostępnienia informacji publicznej o aktualnych tytułach dłużnych samorządu w załączeniu przedstawiam informacje w wypełnionej tabeli.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

Załączniki:

1. Tabela Excel

Sporządziła:

podinspektor Edyta Tabaczyńska, , e.tabaczynska@ustronie-morskie.pl, tel. 94 35 14 179

Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie

1. Proszę o podanie zobowiązań samorządu składających się na kwotę ujętą w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2022 r. w części A w wierszach E1 i E2 w formie poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego (np. kredyt, obligacje)	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2022 r.	Marża ponad WIBOR	Nazwa Instytucji finansującej	Rok ostatecznej spłaty
1	pożyczka	22 kwietnia 2015r.	53.400,00	25 odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	25 sierpnia 2023r.
2	obligacje	03 listopada 2010r.	900.000,00	9%(wibor 6m7,43%)	PKO Bank Polski SA	08 marzec 2024r.
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Sporządził
 Skarbnik Gminy Ustronie Morskie
 Elżbieta Macek
 Tel: 94/ 35 14 185
 email: skarbnik@ustronie-morskie.pl