



GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

NIP 731-19-93-975 REGON 472057690

Konstantynów Łódzki, dnia 6 sierpnia 2018 roku

Ks.1431.3.2018.GG

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie Informacji publicznej, złożony do Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, w dniu 31 lipca 2018 roku odpowiadamy:

1. Kwota zobowiązania wykazana w sprawozdaniu RB-Z na dzień 31.12.2017 r. w części A w wierszu E1 wynosi 0,00 zł
w wierszu E2 wynosi 23.480.896,00 zł w tym:
wyemitowane obligacje 21.407.000,00 zł
kredyty bankowe 2.073.986,00 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński



GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

NIP 731-19-93-975 REGON 472057690

2. Wyszczególnienia zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

Kategoria	Objaśnienie	Zobow. 1	Zobow. 2	Zobow. 3
Rodzaj zobowiązania	[Kredyt/ obligacje/ pożyczka/ wykup wierzytelności/ pozostałej]	Obligacje	Kredyt	Kredyt
Instytucja finansująca	[nazwa instytucji finansującej]	PKO BP S. A.	Bank Spółdzielcz w Aleksandrowie Łódzkim	Bank Spółdzielcz w Aleksandrowie Łódzkim
Kwota zaciągnięta (zgodnie z umową)	[w zł]	23.107.000,00	5.382.789,00	1.600.000,00
Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017	[w zł]	21.407.000,00	823.896,00	1.250.000,00
Data podpisania umowy z podmiotem udzielającym	[dd-mm-rrrr]	emisja lata 2012 r.- 2013 r.	10.07.2006 r.	24.06.2010 r.
Planowana data ostatecznej spłaty (zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty)	[dd-mm-rrrr]	31.12.2031 r.	31.12.2020 r.	31.12.2022 r.
Stawka referencyjna (zgodnie z umową)	[WIBOR 1M/ 3M/ 6M/ 1R lub oproc. stałe]	WIBOR 6M	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...]	0,98 do 1,65 w zależności od daty wykupu	1,00	1,40
Jeżeli stopą referencyjną jest stopa redyskonta weksli, proszę podać mnożnik	liczba	x	x	x

3. Gmina Konstantynów Łódzki nie udziela poręczeń wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. które wymienia się w sprawozdaniu RB-Z w części B w wierszu F1.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Bzyszczyński