

**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. Papiery wartościowe (wyemitowane obligacje)	(suma w zł)	18 450 000,00
c. Kredyty	(suma w zł)	0,00
d. Pozostałe (np. pożyczki nie ujęte w punkcie a. Umowy niestanowiące wykupu wierzytelności, itp.)	(suma w zł)	42 623,93

**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]	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	leasing operacyjny	-	-	-
Instytucja finansująca	[nazwa instytucji finansującej]	PKO S.A.	BOŚ S.A.	BOŚ S.A.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	BOŚ S.A.	BOŚ S.A.	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	-	-	-
Kwota zaciągnięta (zgodnie z umową)	[w zł]	5 350 000,00	5 200 000,00	3 850 000,00	3 730 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	1 015 633,90	-	-	-
Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017	[w zł]	5 350 000,00	5 200 000,00	770 000,00	3 730 000,00	400 000,00	3 000 000,00	42 623,93	-	-	-
Data podpisania umowy z podmiotem udzielającym	[dd-mm-rrrr]	06.10.2010	13.09.2013	28.10.2008	11.12.2017	28.09.2009	28.10.2008	26.06.2015	-	-	-
Planowana data ostatniej spłaty (zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty)	[dd-mm-rrrr]	07.12.2028	14.10.2023	16.12.2018	31.12.2032	17.12.2021	23.10.2021	26.06.2020	-	-	-
Stawka referencyjna (zgodnie z umową)	[WIBOR 1M/3M/6M/1R lub oporc. stałe]	WIBOR 6M	WIBOR 6M	WIBOR 3M	WIBOR 6M	WIBOR 6M	WIBOR 3M	WIBOR 1M	-	-	-
Marża ponad WIBOR lub wartość oporc. stałego (zgodnie z umową)	[w % dla obligacji o różnych marżach dla różnych serii proszę o podanie przedziału od ... do ...]	0,85%	1,10-1,25%	0,28-0,32%	0,95%	2,25-2,60%	0,32-0,38%	-	-	-	-
Jeśli stopa referencyjna jest stopa redyskonta weksli, proszę podać mnożnik	liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3. Proszę o podanie 3 największych udzielonych porceżeń 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]	-	-	-
Rok, w którym poręczenie się kończy	[rrrr]	-	-	-

Z up. Starosty  
Sylwia Suprowicz  
SKARBNIK POWIATU