

Gołdap, 19 marca 2026 r.

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

Pan

Maciej Kordjak

**Przewodniczący Komisji Budżetu i
Rozwoju Gospodarczego**

Rady Miejskiej w Gołdapi

W związku z posiedzeniem Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaplanowanym w dniu 27 marca 2026 w załączeniu przedkładam materiały i wyjaśnienia do pkt. 5 Zadłużenie gminy – analiza możliwych działań. (tu proszę o weryfikację możliwości wcześniejszego wykupu obligacji poszczególnych serii + informację o lokatach – czy były i są zakładane lokaty okres od 2018 do 2025):

1. Zestawienie zobowiązań Gminy Gołdap wg stanu na dzień 31.12.2025 roku z podziałem na: nazwę, rok zaciągnięcia zobowiązania, ostatni rok spłaty, podstawę opodatkowania, marżę, możliwości wcześniejszej spłaty/wykupu zobowiązań.

W przypadku wyemitowanych obligacji komunalnych i braku zapisu w umowie o możliwości wcześniejszego ich wykupu, Gmina Gołdap w roku 2025 i latach wcześniejszych dokonywała przedterminowego wykupu obligacji.

Bank, który jest posiadaczem wyemitowanych obligacji jest otwarty na rozmowy dotyczące wcześniejszego wykupu obligacji lub ewentualnej restrukturyzacji zadłużenia.

2. Zestawienie kosztów obsługi zadłużenia poniesionych w 2025 roku.
3. Gmina Gołdap w latach 2018-2025 nie zawierała lokat bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy. Od 2017 roku Gmina Gołdap korzysta z rachunku dynamicznego – „lokaty nocnej” – który to jest wyodrębniony w celu lokowania overnight środków pieniężnych. Lokata overnight to automatyczny depozyt, w którym środki z rachunku bieżącego

Gminy są przelewane na wyżej oprocentowane konto pod koniec dnia roboczego, a rano wracają wraz z odsetkami. Pozwala to na aktywne zarządzanie płynnością finansową i uzyskanie dochodów z nadwyżek pieniężnych bez zamrażania środków na dłużej. Gmina nie zakłada lokat długoterminowych.

Z poważaniem

SKARBNIK GMINY GOŁDAP


Sylwia Ostrowska