

1. Proszę podanie **zobowiązań JST** składających się na kwotę ujętą w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2020 r. w części A w wierszaci

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego (np. kredyt, pożyczka, obligacje)	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2020 r.	Marża ponad WIBOR
1	KREDYTY	2006	1 193 328,00	0,1p.p.
2		2008	3 689 196,09	0,09%
3		2009	7 003 487,86	0,90%
4		2010	12 840 000,00	0,65%
5		2019	27 225 000,00	0,95 p.p.
6		2020	23 000 000,00	0,88 p.p.
7		2020	17 000 000,00	0,94 p.p.
8	POŻYCZKI	2012	111 864,00	0,7 stopy redyskonta weksli
9	OBLIGACJE	2007	1 080 000,00	0,10%
10		2014	3 000 000,00	1,20%
11		2018	29 000 000,00	0,82%
12				
13				
14				
15				

2. Proszę o informację czy w 2021 r. planują Państwo pozyskanie nowych przychodów z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji komu

TAK

NIE

3. Jeżeli tak, to proszę wybrać z poniższej listy **jakie instrumenty finansowe zamierzają Państwo pozyskać?** (proszę wpisać znak X w odpow

POŻYCZKA

KREDYT

OBLIGACJE KOMUNALNE

INNE

h E1 i E2 w formie poniższej tabeli:

Typ WIBOR (np. 1M, 3M, 6M)	Nazwa Instytucji finansującej	Rok ostatecznej spłaty
3 M	PKO BP S.A.	2021
1 M	GETIN NOBLE BANK S.A.	2023
1 M	Bank Pocztowy S.A.	2024
1 M	BGK	2025
1 M	SGB Bank S.A.	2032
1 M	BGK	2032
1 M	ING Bank Śląski	2033
nie mniej niż 3,0 p.p.	WFOŚiGW	2022
1 M	PKO BP S.A.	2022
6 M	PKO BP S.A.	2028
6 M	PKO BP S.A.	2029

analnych. (proszę wpisać znak X w odpowiednie pole)

wielokrotność. (można wybrać więcej niż jedną pozycję)