

1. Proszę podanie zobowiązań JST składających się na kwotę ujętą w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2020 r. w części A w wierszach E1 i E2 w formie poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego (np. kredyt, pożyczka, obligacje)	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2020 r.	Marża ponad WIBOR	Typ WIBOR (np. 1M, 3M, 6M)	Nazwa Instytucji finansującej	Rok ostatecznej spłaty
1	pożyczka	2020	1 358 461,26		3M	Bank Gospodarstwa Krajowego	zwrot dofinansowania PROW
2	kredyt	2020	1 800 000,00	0,35p.p	3M	BS Stryków	2029
3	pożyczka	2020	535 965,00			WFOŚiGW	2029
4	pożyczka	2017	90 118,20			WFOŚiGW	2023
5	kredyt	2019	830 039,40	0,26	3M	BS Sieradz	2026
6	kredyt	2018	1 125 000,00	0,31	3M	BS Bełchatów	2029
7	kredyt	2018	1 230 000,00	0,29	3M	BS Bełchatów	2029
8	kredyt	2017	2 749 803,00	0,31	3M	BS Bełchatów	2026
9	kredyt	2016	680 000,00	2	3M	BS Sieradz	2022
10	kredyt	2015	700 000,00	1,72	3M	BPS	2022
11							
12							
13							
14							
15							

2. Proszę o informację czy w 2021 r. planują Państwo pozyskanie nowych przychodów z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji komunalnych. (proszę wpisać znak X w odpowiednie pole)

X TAK

NIE

3. Jeżeli tak, to proszę wybrać z poniższej listy jakie instrumenty finansowe zamierzają Państwo pozyskać? (proszę wpisać znak X w odpowiednie pola, można wybrać więcej niż jedną pozycję)

POŻYCZKA

X KREDYT

OBLIGACJE KOMUNALNE

INNE