

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	kredyt	2012	948526	1,3	1M	PBS Tomaszów MAZ.	2025
2	kredyt	2013	1006284	1,19	1M	PBS Tomaszów MAZ.	2026
3	kredyt	2016	1500000	0,49	1M	BS Mszczonów	2030
4	kredyt	2017	500000	0,36	1M	BS Mszczonów	2025
5	kredyt	2018	1900000	0,68	1M	BS Aleksandrów Łódzki	2031
6	kredyt	2019	7300000	1	1M	BS Biała Rawska	2025
7	kredyt	2020	400000	1	1M	PBS Tomaszów MAZ.	2024
8	pożyczka	2015	283800,6	1,5 stałe oprocentowanie		WFOŚiGW w Łodzi	2026
9	pożyczka	2019	261221,52	1,5 stałe oprocentowanie		WFOŚiGW w Łodzi	2034
10	pożyczka	2019	367720,21	1,5 stałe oprocentowanie		WFOŚiGW w Łodzi	2031
11	pożyczka	2020	261221,52	1,5 stałe oprocentowanie		WFOŚiGW w Łodzi	2034
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)

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)

OBLIGACJE KOMUNALNE

INNE