

WÓJT GMINY
Małkinia Górna
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna

Małkinia Górna 02.06.2021r

L.dz.BFP.3251.8,2021

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w formie elektronicznej dniu 24 maja 2021r w załączeniu przesyłam wypełniony plik


WÓJT
mgr Marzena Kordek

Sporządził:
Marzena Kulesza

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	2009	422 416,00	2,25%	stopa redyskonta weksli przyjmowanych opd banków do redyskonta przez NBP	Bank Spółdzielczy	2024
2	Kredyt	2009	377 568,00	1,60%	stopa redyskonta weksli przyjmowanych opd banków do redyskonta przez NBP	Bank Spółdzielczy	2024
3	Kredyt	2011	301 600,00	1,20%	3M	PKO S.A.	2027
4	Kredyt	2011	141 000,00	1,00%	3M	PKO S.A.	2022
5	Kredyt	2011	738 332,00	1,70%	3M	Bank Spółdzielczy	2027
6	Kredyt	2011	554 094,00	1,60%	3M	BOS	2027
7	Kredyt	2012	852 096,00	1,05%	3M	Bank Spółdzielczy	2027
8	Kredyt	2012	280 000,00	1,50%	3M	Bank Spółdzielczy	2027
9	Kredyt	2013	508 224,00	3,35%	3M	Bank Spółdzielczy	2025
10	Kredyt	2015	340 000,00	1,50%	1M	Bank Spółdzielczy	2027
11	Kredyt	2017	2 460 000,00	0,48%	1M	Bank Spółdzielczy	2027
12	Kredyt	2018	4 640 000,00	0,33%	1M	Bank Spółdzielczy	2030
13	Kredyt	2018	3 990 000,00	0,45%	1M	Bank Spółdzielczy	2030
14	Kredyt	2019	7 000 000,00	0,86%	1M	Bank Spółdzielczy	2032
15	Kredyt	2019	5 000 000,00	0,87%	1M	Bank Spółdzielczy	2032
16	Pożyczka	2019	240 672,00	0,00%	0,90% stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej 1,5% w stosunku rocznym	WFOŚiGW	2024

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)

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

KREDYT

OBLIGACJE KOMUNALNE

INNE


WÓJT
mgr Bożena Kordek