

Konstantynów Łódzki, dn. 08.06.2021 roku


OR.1431.91.2021

Ks.1431.2.2021.MT

Instytut Badań i Edukacji
Finansowej
50-202 Wrocław
Ul. Księcia Witolda 33

Dotyczy: Odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24.05.2021 r.

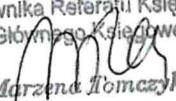
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24.05.2021 roku, Referat Księgowości przekazuje w załączeniu tabelę dotyczącą zobowiązań JST składających się na kwotę ujętą w sprawozdaniu RB -Z na dzień 31.12.2020 r.

Z up. BURMISTRZA

Dorota Tyszk
Sekretarz Miasta
Konstantynów Łódzkiego

mysiano

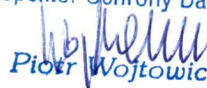
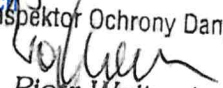
mailem
8.06.21

miej

p.o Kierownika Referatu Księgowości
p.o Głównego Księgowego

Marzena Tomczyk

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

Wzrost o zabezpieczenie danych i
informacji dot. informacji p-lci
Inspektor Ochrony Danych

Piotr Wojtowicz
Inspektor Ochrony Danych

Piotr Wojtowicz

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	2010	500 000	1,40%	1M	Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim	2022
2	OBLIGACJE	2012	3 200 000	A12: 1,09%	6M	PKO Bank Polski S.A.	2031
				B12: 1,19%			
				C12: 1,29%			
				D12: 1,39%			
				E12: 1,54%			
				F12: 1,69%			
				G12: 1,84%			
3	OBLIGACJE	2013	3 800 000	A13: 0,98%	6M	PKO Bank Polski S.A.	2023
				B13: 1,04%			
				C13: 1,09%			
				D13: 1,14%			
				E13: 1,19%			
				F13: 1,29%			
				G13: 1,39%			
4	OBLIGACJE	2013	4 727 000	H13: 1,65%	6M	PKO Bank Polski S.A.	2028
				1,70%			
5	OBLIGACJE	2014	6 680 000	1,40%	6M	PKO Bank Polski S.A.	2029
6							

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