

Gniewkowo, 31.05.2021 r.

Sk.1431.47.2021

**Instytut Badań i Edukacji
finansowej
ul. Księcia Witolda 33
50-202 Wrocław**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.05.2021 r. informuję:

Ad. 1) Na kwotę zobowiązań ujętych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2020 r. w części A w wierszach E1 i E2 składają się:

Rodzaj instrumentu finansowego	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2020 r.	Marża ponad WIBOR	Typ WIBOR	Nazwa instytucji finansującej	Rok ostatecznej spłaty
Kredyt	2012	600.000 zł	1,50	1M	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	2022
Kredyt	2017	2.000.000 zł	0,875	1M	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie	2025
Kredyt	2018	1.000.000 zł	1,04	1M	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	2025
Obligacje	2013-2014	7.700.000 zł	1,50-1,65	6M	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	2025
Obligacje	2020	5.239.000 zł	1,80	6M	PKO BP S.A. w Warszawie	2028
Leasing operacyjny	2019	72.692,80 zł	1,72	3M	Idea Getin S.A. Automotive S.K.A.	2023



Ad. 2) Tak.

Ad. 3) Obligacje komunalne.

z up. BURMISTRZA

Jarosław Tomezyk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sporządziła: Karolina Białka
Tel. 052 354 30 01