

1. Proszę o podanie zobowiązań samorządu składających się na kwotę ujętą w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2022 r. w części A w wierszach E1 i E2 w formie poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego (np. kredyt, obligacje)	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2022 r.	Marża ponad WIBOR	Nazwa Instytucji finansującej	Rok ostatecznej spłaty
1	Kredyt	2013	12 000 000,00	0,21%	SGB-Bank S.A.	2025
2	Obligacje	2011	34 000 000,00	Seria G - 0,85%; Seria H - 1,05%; Seria I - 1,08%; Seria J - 1,15%	Bank PEKAO SA	2026
3	Obligacje	2012	6 600 000,00	Seria I - J - 1,55%	ING Bank Śląski S.A.	2024
4	Obligacje	2013	49 000 000,00	Seria F - N - 1,30%	PKO Bank Polski S.A.	2032
5	Obligacje	2014	46 000 000,00	Seria E -K - 0,80%; Seria L - N - 1,30%	PKO Bank Polski S.A.	2033
6	Obligacje	2015	8 500 000,00	Seria D - M - 1,10%	PKO Bank Polski S.A.	2033
7	Obligacje	2016	9 000 000,00	Seria C -G - 1,20%; Seria H - Ł - 1,70%	PKO Bank Polski S.A.	2033
8	Obligacje	2017	22 500 000,00	Seria B -F - 1,40%; Seria G - J - 0,90%	PKO Bank Polski S.A.	2031
9	Obligacje	2018	30 000 000,00	Seria A - 0,43%; Seria B -C - 0,63%; Seria D - E - 0,83%; Seria F - H - 0,98%; Seria I -K - 1,08%	Bank Gospodarstwa Krajowego	2033
10	Obligacje	2019	35 000 000,00	Seria A - C - 1,15%	PKO Bank Polski S.A.	2033
11	Obligacje	2020	35 000 000,00	Seria A - 1,20%; Seria B -C - 1,40%	PKO Bank Polski S.A.	2036
12	Obligacje	2021	30 000 000,00	Seria A - 0,69%; Seria B -C - 0,74%	SGB-Bank S.A.	2036
13	Obligacje	2022	15 000 000,00	Seria A - C - 0,80%	PKO Bank Polski S.A.	2035