

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY WG STANU NA 31.03.2024 r.

Lp	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Kwota pozostałego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
I	<b>Zestawienie kredytów i obligacji</b>						
	BGK 20/4524	PLN	Kredyt długoterminowy	04.12.2020 r.	3 854 000,00 zł		31.12.2041 r.
	Bank Spółdzielczy Oleśnica - 1/BS/SI/RK/2021	PLN	Kredyt długoterminowy	29.11.2021 r.	16 600 000,00 zł		30.09.2041 r.
	Bank Spółdzielczy Oleśnica - 2/BS/SI/RK/2021	PLN	Kredyt długoterminowy	29.11.2021 r.	1 800 000,00 zł		30.03.2033 r.
	Bank Spółdzielczy Oleśnica - KIK/2205664	PLN	Kredyt długoterminowy	07.10.2022 r.	16 750 000,00 zł		30.12.2040 r.
	Bank Spółdzielczy Oleśnica - KIK/2205668	PLN	Kredyt długoterminowy	07.10.2022 r.	19 987 500,00 zł		30.12.2041 r.
	SGB - 174/UK15/1801770/23	PLN	Kredyt długoterminowy	21.08.2023 r.	1 750 000,00 zł		30.12.2025 r.
	SGB - 175/UK15/1801770/23	PLN	Kredyt długoterminowy	21.08.2023 r.	2 500 000,00 zł		30.12.2043 r.
	PKO Bank Polski SA	PLN	Obligacje	02.11.2016 r.	47 414 000,00 zł		2032r.
	<b>Suma zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji</b>				<b>110 655 500,00 zł</b>		
II	<b>Zobowiązania finansowe z innych tytułów dłużnych wg art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych</b>						
	PKO BP S.A.	PLN	Udzielone poręczenie dla spółki gminnej	28.01.2021 r.	<b>38 207 602,43</b>		31.12.2033 r.
	<b>Suma zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych</b>				<b>38 207 602,43 zł</b>		

Jednocześnie informujemy, że Gmina posiada obsługę w BS Oleśnica Oddz. w Siechnicach, aktualna umowa obowiązuje do 31.12.2025r.

Sporządziła:  
Agata Tomczyk-Pukińska  
w dniu 27.06.2024 r.