

## Zestawienie dotyczące stanu zadłużenia Gminy Obrowo

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):

2023.05.31

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, leasingowa, firma factoringowa) Zabezpieczenie	Waluta zadłuże nia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota zaciągniętego zadłużenia	Kwota pozostałego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚ -wexsel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	09.09.2014	750.000,00	164 063,00	31.12.2024
2	WFOŚ -wexsel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	20.04.2015	1.433.413,34	483 413,34	31.03.2025
3	WFOŚ- wexsel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	911.113,00	438 613,00	30.04.2025
4	WFOŚ- wexsel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	454.631,00	227 131,00	30.04.2026
5	WFOŚ- wexsel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	12.09.2017	536.560,00	311 460,00	30.06.2027
6	WFOŚ- wexsel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	30.11.2017	519.000,00	284 400,00	31.05.2027
7	WFOŚ- wexsel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	26.11.2018	835.418,19	513 068,19	30.11.2028
8	WFOŚ- wexsel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	26.11.2018	475.682,00	327 031,40	30.11.2028
9	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	06.08.2013	10.200.000,00	4 200 000,00	31.12.2024
10	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	30.04.2014	7.800.000,00	7.400.000,00	31.12.2027
11	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	24.10.2014	2.500.000,00	2.500.000,00	31.12.2028
12	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	24.08.2016	2.500.000,00	2.500.000,00	31.12.2029
13	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	14.06.2017	6.300.000,00	6.300.000,00	31.12.2031
14	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	OBLIGACJE	29.05.2018	9.200.000,00	9.200.000,00	31.12.2034
15	NWAI	PLN	OBLIGACJE	18.10.2019	5.540.000,00	5.540.000,00	10.11.2034
16	DOM MAKLERSKI BANKU BPS	PLN	OBLIGACJE	10.12.2020	7.800.000,00	7.800.000,00	15.12.2034
Razem					-	48 189 179,93	

Skarbnik Gminy

mgr Joanna Faleńska

WÓJT

mgr Andrzej Wieczyński