

Zestawienie spłat kredytów, pożyczek i obligacji Gmina Osiek

	Data zawarcia umowy	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 01.01.2023r.	spłaty raty	Kwota zadłużenia na 31.12.2023r.	Termin spłaty ostatniej raty
Obligacje PKO BP SA	04.06.2013r.	2.800.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	02.02.2023r.
Obligacje PKO BP SA	19.09.2016r.	1.000.000,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	25.11.2024r.
Obligacje PKO BP SA	15.10.2018r.	1.100.000,00	800.000,00	100.000,00	700.000,00	25.11.2025r.
Obligacje PKO BP SA	17.11.2020r.	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	25.11.2027r.
Obligacje PKO BP SA	27.09.2021r.	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	25.11.2030r.
Pożyczka WFOŚiGW	17.09.2021r.	320.000,00	228.500,00	91.400,00	137.100,00	30.06.2025r.
Pożyczka WFOŚiGW	09.12.2021r.	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	31.12.2030r.
Razem	-	-	6.328.500,00	851.400,00	5.477.100,00	-

Gmina Osiek posiada kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 400.000,00zł.

Osiek, 05 lipca 2023r.

Sporządziła: Ewa Mańka