

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
WG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2022 r.**

L.P.	Nazwa Instytucji	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Data ostatecznej spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.	Lata spłaty zobowiązań										
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bank PKO S.A.	11.06.2014 r.	7 000 000,00	31.12.2023 r.	6 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00									
2	Bank PKO S.A.	29.07.2015 r.	6 000 000,00	31.12.2024 r.	6 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00								
3	Bank PKO B.P.	02.08.2016 r.	7 000 000,00	31.12.2025 r.	7 000 000,00			3 000 000,00	4 000 000,00							
4	ING Bank Śląski S.A.	30.08.2017 r.	9 000 000,00	31.12.2026 r.	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		2 000 000,00	5 000 000,00						
5	Bank PKO B.P.	25.06.2018 r.	10 000 000,00	31.12.2027r.	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00					
6	BGK	24.06.2019 r.	10 000 000,00	31.12.2028r.	10 000 000,00					1 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00				
7	PKO BP	11.05.2020	26 000 000,00	31.12.2031 r.	26 000 000,00								8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00

8	BGK	22.12.2021 r.	8 000 000,00	31.12.2032 r.	0,00				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					5 000 000,00
Razem			83 000 000,00		73 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00

Wyżej wymienione zobowiązania dotyczą obligacji komunalnych, obsługiwane są terminowo nie posiadają zabezpieczenia

Sporządziła: Beata Lis