

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK W
INNYCH BANKACH (w tym kredytów konsorcjalnych), LEASINGÓW,
WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i INNE**

wg. stanu na 31 grudnia 2023r.

Lp.	Nr pożyczki/kredytu i data podpisania umowy	Instytucja finansująca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2023r.	Data ostatniej raty
1.	43/OW/P/2017 25.05.2017	WFOŚiGW w Łodzi	1 398 096,00	349 524,00	30.11.2025
2.	329/OW/P/2017 14.09.2017	WFOŚiGW w Łodzi	1 768 919,00	471 711,76	31.10.2025
3.	705/OA/2017 29.12.2017	WFOŚiGW w Łodzi	1 094 400,00	318 370,88	31.10.2025
4.	21/OW/P/2019 07.05.2019	WFOŚiGW w Łodzi	609 308,00	183 669,80	30.11.2024
5.	22/OW/P/2019 19.04.2019	WFOŚiGW w Łodzi	4 203 562,00	1 821 543,53	31.03.2027
6.	766/Z1/O/2019 24.12.2019	WFOŚiGW w Łodzi	400 000,00	174 117,65	30.09.2026
7.	814/OA/P/2019 30.12.2019	WFOŚiGW w Łodzi	1 764 000,00	819 000,00	31.01.2027
8.	778/OW/PD/2020 30.12.2020	WFOŚiGW w Łodzi	3 316 922,00	2 042 569,60	31.12.2027
9.	424/OW/PD/2021 08.11.2021	WFOŚiGW w Łodzi	2 745 373,00	2 635 558,08	31.12.2029
10.	Obligacje Seria A23	BGK	2 000 000,00	2 000 000,00	ROK 2027
11.	Obligacje Seria B23	BGK	1 200 000,00	1 200 000,00	ROK 2028
12.	Obligacje Seria C23	BGK	1 300 000,00	1 300 000,00	ROK 2028
13.	Obligacje Seria D23	BGK	1 300 000,00	1 300 000,00	ROK 2029
14.	Obligacje Seria E23	BGK	1 400 000,00	1 400 000,00	ROK 2029
15.	Obligacje Seria F23	BGK	1 600 000,00	1 600 000,00	ROK 2030
16.	Obligacje Seria G23	BGK	1 700 000,00	1 700 000,00	ROK 2030
17.	Obligacje Seria H23	BGK	1 700 000,00	1 700 000,00	ROK 2031
18.	Obligacje Seria I23	BGK	1 700 000,00	1 700 000,00	ROK 2031
RAZEM:				22 716 065,30	

Zabezpieczeniem powyższych kredytów i pożyczek jest weksel in blanco wraz z deklaracją.

Wszystkie w/w zobowiązania finansowe są obsługiwane terminowo.

GMINA RZAŚNIA

ul. 1 Maja 37, 98-332 Rzaśnia
tel. (44) 631-71-22; fax (44) 631-71-29
e-mail: gmina@rzasnia.pl
NIP 508-00-14-460

SKARBNIK GMINY

mimo
mgr Agnieszka Jura

WÓJT
Stolarczyk