

GMINA LUBRZA
48-231 Lubrza, ul. Wolności 73
Woj. Opolskie
Tel. 77/407 46 50, fax.: 77/407 46 51
NIP 755-190-87-27

Załącznik nr 1
do pisma z dn. 25.07.2023 r.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2023.06.30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU	213 287,58	PLN	KREDYT	13.11.2019	25 163,58	-	2023
2	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU	418 000,00	PLN	POŻYCZKA	16.12.2019	150 000,00	-	2024
3	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W OPOLU	1 490 330,80	PLN	KREDYT	17.11.2020	673 872,20	-	2025
4	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W OPOLU	660 650,00	PLN	KREDYT	23.09.2022	517 030,44	-	2026
Razem						1 366 066,22		

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Kozaczek

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji