

**ZADŁUŻENIE W BANKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.05.2020r.**

**Gmina Ośno Lubuskie**

Rodzaj kredytu	Nazwa Banku	Przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie
długoterminowy	PKO SA w Gorzowie Wlkp	inwestycyjny	14.06.2010	30.05.2024	3 800 000,00	771 136,00	Raty m-czne	Weksel in blanco
długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze	inwestycyjny	13.10.2010	31.10.2020	950 000,00	40 250,00	Raty m-czne	Weksel in blanco
długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim	Sfinansowanie deficytu	25.11.2011	31.12.2024	1 800 000,00	285 000,00	Raty m-czne	Weksel in blanco
długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim	inwestycyjny	26.08.2013	31.12.2024	3 200 000,00	1 629 650,00	Raty m-czne	Weksel in blanco
długoterminowy	PKO BP w Gorzowie Wlkp	inwestycyjny	14.11.2014	30.12.2024	1 500 000,00	687 500,00	Raty m-czne	Weksel in blanco
długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim	sfinansowanie deficytu	17.12.2015	30.12.2024	1 000 000,00	763 895,00	Raty m-czne	Weksel in blanco
długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze	sfinansowanie deficytu	12.12.2017	30.12.2024	2 000 000,00	1 526 250,00	Raty m-czne	Weksel in blanco
obligacje	Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze		31.07.2018	25.11.2029	8 500 000,00	8 500 000,00		
pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze	Inwestycyjna	07.05.2018	30.09.2029	397 008,00	370 540,80	Raty m-czne	Weksel in blanco
obligacje	NWAI Dom Maklerski S.A.		13.11.2019	20.11.2032	6 600 000,00	6 600 000,00		
obligacje	NWAI Dom Maklerski S.A.		29.01.2020	20.11.2035	7 500 000,00	7 500 000,00		

Sporządził: Anna Tyłmanowska