

## Kredyty

Nazwa podmiotu	Umowa	Kwota zadłużenia na 30.06.2023
1. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie - 1 900 000,00	Umowa Nr 8/JST/19/LP z 04.04.2019	x
z tego: - rata kapitałowa		1 780 000,00
- odsetki		x
2. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie - 2 000 000,00	Umowa Nr 9/JST/19/LP z 18.04.2019	x
z tego: - rata kapitałowa		1 845 000,00
- odsetki		x
3. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie - 2 000 000,00	Umowa Nr 11/JST/19/LP z 17.06.2019	x
z tego: - rata kapitałowa		1 840 000,00
- odsetki		x
4. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 2 600 000,00	Umowa 14/JST/19/LP z 31.10.2019	x
z tego: - rata kapitałowa		920 000,00
- odsetki		x
5. Bank Spółdzielczy w Łubnianach 3 000 000,00	Umowa 23/JST/209038/2021/ŁUB	x
z tego: - rata kapitałowa		2 846 000,00
- odsetki		x
6. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 4 000 000,00	Umowa 6/JST/22/S z dnia 04.11.2022	x
z tego: - rata kapitałowa		3 900 000,00
- odsetki		x
7. BNP Paribas Bank Polska SA 4 000 000,00	Umowa WAR/3011/23/5/RB	x
z tego: - rata kapitałowa		3 823 972,21
- odsetki		x

## Pożyczki

1.	Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (Nr 43/2012/G-42/OW-OT/P)* - wypłata transzami - całkowita wysokość pożyczki 1 247 475,96 zł.	Umowa 43/2012/G-42/OW-OT/P 27.12.2012	x
z tego: - rata kapitałowa			454 664,93
- odsetki			x
2.	Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (Nr 45/2012/G-42/OW-OT/P)* - wypłata transzami - całkowita wysokość pożyczki 3 537 282,00 zł.	Umowa 45/2012/G-42/OW-OT/P Z 27,12,2012	x
z tego: - rata kapitałowa			325 070,00
- odsetki			x
3.	WFOSiGW w Opolu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV (1 600 000,00) pożyczka inwestycyjna Umowa 84/2017/G-42/OW-OT/P z dnia 28.12.2017 r.	Umowa 84/2017/G-42/OSW-OT/P z 28.12.2017	x
z tego: - rata kapitałowa			893 498,22
- odsetki			x

## Obligacje

1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (11 800 000,00 zł) Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji BGK	x
z tego: - rata kapitałowa		11 000 000,00
- odsetki		x

Inne zadłużenie posiadające prawdopodobieństwo do kredytu i pożyczki (leasing, raty)

1.	Europejski Fundusz leasingowy SA	Umowa leasingu operacyjnego OH Nr 30489/OP/19 z 15.11.2019 czynsz	x
z tego: - rata kapitałowa			28 105,22
- odsetki			x
7.	Volkswagen Financial Services Polska sp.zoo -234 454,95 zł	Umowa 9510595-1222-19888	x
z tego: - rata kapitałowa			189 447,11
- odsetki			x
3.	T-Mobile 4 305,00	Zakup telefonu na raty	x
z tego: - rata kapitałowa			615,00
- odsetki			x
4.	BNP Paribas Lease Group sp.zoo - 406 619,57 zł	Umowa ELO/2022/16172767	x
z tego: - rata kapitałowa			333 155,83
- odsetki			x
5.	Mercedes Benz Leasing Polska sp.z oo - 360788,82 zł	Umowa L411883	x
z tego: - rata kapitałowa			306 826,39
- odsetki			x
6.	BNP Paribas Leasing Solutions - przyczepka - 44088,03 zł	Umowa ELO/2022/24509616	x
z tego: - rata kapitałowa			36 510,18
- odsetki			x