

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 30 września 2022 roku

Lp.	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki i nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2021	Spłata w 2022 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.09.2022r.
1	PKO BP Umowa Nr 272.10.2012r.	31.10.2012r.	5 906 200,00	2013-2022	590 620,00	442 965,00	147 655,00
2	PKO BP Umowa z 06.10.2017 Emisja obligacji	03.11.2017 r.	4 760 000,00	2023-2029	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00
SUMA					5 350 620,00	442 965,00	4 907 655,00

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest;

- 1) weksel in blanco wystawiony przez Gminę Sieradz wraz z deklaracją wekslową (z kontrasygnatą Skarbnika i deklaracją wekslową),
- 2) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 590 620,00 zł. Spłaty rat za trzy kwartały dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 442 965,00 zł.

4 up. WÓJTA
Beata Wozniak
SKARBNIK GMINY