

Harmonogram wykupu wyemitowanych przez Gminę Miejską Włodawa obligacji wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zobowiązań	umowa	z dnia	Wartość nominalna emisji	Kwota zobowiązania		Wykup w terminie																																	
					Stan na początek roku 01.01.2023 r.	Stan na 30 czerwca 2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.																							
1.	Obligacje	Seria A17	19-12-2017	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00																																	
2.	Obligacje	Seria B17	19-12-2017	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00																																
3.	Obligacje	Seria A18	19-07-2018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00																																
4.	Obligacje	Seria B18	19-07-2018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00																																
5.	Obligacje	Seria C18	24-09-2018	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00																																
6.	Obligacje	Seria D18	27-09-2018	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00																																
7.	Obligacje	Seria E18	21-11-2018	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00																																
8.	Obligacje	Seria F18	21-11-2018	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00																																
9.	Obligacje	Seria G18	21-11-2018	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00																																
10.	Obligacje	Seria H18	21-11-2018	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00																																
11.	Obligacje	Seria A19	17-12-2019 r.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00																																
12.	Obligacje	Seria B19	17-12-2019 r.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00																																
13.	Obligacje	Seria C19	17-12-2019 r.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00																																
14.	Obligacje	Seria D19	17-12-2019 r.	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00																																
15.	Obligacje	Seria E19	17-12-2019 r.	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00																																
16.	Obligacje	Seria F19	17-12-2019 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00																																
17.	Obligacje	Seria A20	15-12-2020 r.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00																																
18.	Obligacje	Seria B20	15-12-2020 r.	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00																																
19.	Obligacje	Seria C20	15-12-2020 r.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00																																
20.	Obligacje	Seria A21	08-12-2021 r.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00																																
21.	Obligacje	Seria B21	08-12-2021 r.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00																																
22.	Obligacje	Seria C21	08-12-2021 r.	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00																																
				16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00																																

Włodawa 30.06.2023 r.
Elżbieta Torbicz
Gmina Włodawa
STARBNIK
Burmistrz Włodawy
Władysław Muszyński

Harmonogram spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wg stanu na 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie wg . rodzaju zobowiązań	Bank	data podpisania umowy	data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu/emisji	Kwota zobowiązania	
						Stan na początek roku 01.01.2023	30.06.2023r.
1.	Kredyt bankowy	Bank Ochrony Środowiska	31-05-2011	02-10-2023 r.	5 774 279,00	622 370,17	622 370,17
Suma						622 370,17	622 370,17

sporządził : Elżbieta Torbicz
Włodawa, 30.06.2023 r.

SKŁADNIK
Gminy Miejskiej Włodawa
Elżbieta Torbicz

Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński