

Zestawienie posiadanych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 31.10.2019

Lp.	Bank, instytucja kredytująca	Rodzaj kredytu	Data udzielenia	Kwota kredytu/pożyczki	Data ostatniej raty	Data ostatecznej spłaty	Zadłużenie na dzień 31.10.2019 (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WFOŚ i GW	pożyczka	01.12.2016	250 000,00	30.11.2026	30.11.2026	219 700,00
2.	WFOŚ i GW	pożyczka	10.12.2013	300 000,00	10.12.2013	31.12.2023	154 560,00
3.	Bank Millennium	obrotowy	02.08.2011	3 634 000,00	30.12.2022	30.12.2022	815 154,00
4.	PKO BP SA	obrotowy	25.07.2012	2 039 000,00	31.12.2025	31.12.2025	1 257 460,00
5.	PKO BP SA	obrotowy	25.09.2013	1 400 000,00	31.12.2025	31.12.2025	863 364,00
6.	BGK	obrotowy	28.07.2014	2 530 000,00	31.12.2027	31.12.2027	2 066 174,00
7.	SGB Bank Spółdzielczy	obrotowy	19.12.2016	603 506,00	30.12.2026	30.12.2026	471 556,00
8.	SGB Bank Spółdzielczy	obrotowy	08.12.2015	750 000,00	31.12.2025	31.12.2025	578 125,00
9.	BS	obrotowy	22.11.2017	1 900 000,00	29.12.2028	29.12.2028	1 870 000,00
10.	PKO BP SA	obrotowy	26.09.2018	5 698 792,00	31.10.2034	31.10.2034	5 698 792,00
11.	PKO BP SA	obrotowy	18.12.2018	1 147 338,00	29.12.2028	29.12.2028	1 147 338,00
12.	PKO BP SA	obrotowy	29.10.2019	2 796 000,00	31.12.2035	31.12.2035	1 134 374,00
Ogółem							16 276 597,00

Wyjaśnienia:

Kredyt w pozycji 12 zaciągnięty w kwocie 2 796 000,00 zł w transzach: I transza w dniu 30.10.2019 r. w kwocie 1 134 374,00 zł, II transza w dniu 15.11.2019 r. w kwocie 1 661 626,00 zł.

*Skarbnik Gminy
 Iwona Trzaska*