

URZĄD GMINY W OBROWIE  
ul. Aleja Lipowa 27  
87-126 Obrowo  
tel./fax 56 678 60 22

Zestawienie dotyczące stanu zadłużenia Gminy Obrowo

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):

2019.06.30

| Lp.   | Nazwa podmiotu<br>(np. bank, NFOŚ, WFOŚ,<br>leasingowa, firma factoringowa)<br>Zabezpieczenie | Waluta<br>zadłuże<br>nia | Typ długu (kredyt, wykup<br>wierzytelności, obligacje, leasing,<br>factoring, pożyczka, udzielone<br>poręczenie, udzielona gwarancja, list<br>patronacki) | Data<br>zawarcia<br>umowy | Kwota<br>zaciągniętego<br>zadłużenia | Kwota<br>pozostalego<br>zadłużenia | Data<br>całkowitej<br>spłaty | Marża                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – weksel in blanco<br>wraz z deklaracją wekslową                  | PLN                      | KREDYT                                                                                                                                                    | 26.02.2013                | 3.171.867,00                         | 951.560,10                         | 31.12.2020                   | 1,08%                                                                                                                           |
| 2     | WFOŚ - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową                                            | PLN                      | POŻYCZKA                                                                                                                                                  | 18.11.2014                | 350.000,00                           | 105.000,00                         | 31.10.2020                   | Oprocentowanie wynosi<br>0,7 stopy redyskonta<br>weksli, jednak nie mniej<br>niż 3,0 punkty<br>procentowe w stosunku<br>rocznym |
| 3     | WFOŚ -weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową                                             | PLN                      | POŻYCZKA                                                                                                                                                  | 09.09.2014                | 750.000,00                           | 421.876,00                         | 31.12.2023                   |                                                                                                                                 |
| 4     | WFOŚ -weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową                                             | PLN                      | POŻYCZKA                                                                                                                                                  | 20.04.2015                | 1.433.413,34                         | 1.058.413,34                       | 31.03.2024                   |                                                                                                                                 |
| 6     | WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową                                             | PLN                      | POŻYCZKA                                                                                                                                                  | 12.05.2016                | 911.113,00                           | 843.613,00                         | 30.04.2025                   |                                                                                                                                 |
| 7     | WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową                                             | PLN                      | POŻYCZKA                                                                                                                                                  | 12.05.2016                | 454.631,00                           | 422.131,00                         | 30.04.2025                   |                                                                                                                                 |
| 8     | WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową                                             | PLN                      | POŻYCZKA                                                                                                                                                  | 12.09.2017                | 536.560,00                           | 536 560,00                         | 31.12.2024                   |                                                                                                                                 |
| 9     | WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową                                             | PLN                      | POŻYCZKA                                                                                                                                                  | 30.11.2017                | 519.000,00                           | 519 000,00                         | 30.11.2025                   |                                                                                                                                 |
| 10    | WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową                                             | PLN                      | POŻYCZKA                                                                                                                                                  | 26.11.2018                | 835.418,19                           | 835.418,19                         | 30.11.2028                   | 2.000.000-1,7%<br>4.300.000-1,00%                                                                                               |
| 11    | WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową                                             | PLN                      | POŻYCZKA                                                                                                                                                  | 26.11.2018                | 475.682,00                           | 475.682,00                         | 30.11.2027                   |                                                                                                                                 |
| 13    | PKO BANK POLSKI S.A.                                                                          | PLN                      | OBLIGACJE                                                                                                                                                 | 06.08.2013                | 10.200.000,00                        | 10.200.000,00                      | 31.12.2024                   | 1,5%                                                                                                                            |
| 14    | PKO BANK POLSKI S.A.                                                                          | PLN                      | OBLIGACJE                                                                                                                                                 | 30.04.2014                | 7.800.000,00                         | 7.800.000,00                       | 31.12.2027                   | 1,3%                                                                                                                            |
| 15    | PKO BANK POLSKI S.A.                                                                          | PLN                      | OBLIGACJE                                                                                                                                                 | 24.10.2014                | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                       | 31.12.2028                   | 1,5%                                                                                                                            |
| 16    | PKO BANK POLSKI S.A.                                                                          | PLN                      | OBLIGACJE                                                                                                                                                 | 24.08.2016                | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                       | 31.12.2029                   | 1,7%                                                                                                                            |
| 17    | PKO BANK POLSKI S.A.                                                                          | PLN                      | OBLIGACJE                                                                                                                                                 | 14.06.2017                | 6.300.000,00                         | 6.300.000,00                       | 31.12.2031                   |                                                                                                                                 |
| 18    | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                                                   | PLN                      | OBLIGACJE                                                                                                                                                 | 29.05.2018                | 9.200.000,00                         | 9.200.000,00                       | 31.12.2034                   | 2,36%                                                                                                                           |
| Razem |                                                                                               |                          |                                                                                                                                                           |                           | -                                    | 44.669.253,63                      |                              |                                                                                                                                 |

W O T  
mgr Andrzej Węczyński