

Zestawienie dotyczące stanu zadłużenia Gminy Obrowo

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

2020.09.30

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, leasingowa, firma factoringowa) Zabezpieczenie	Waluta zadłuże nia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota zaciągniętego zadłużenia	Kwota pozostalego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	KREDYT	26.02.2013	3.171.867,00	158 593,35	31.12.2020
2	WFOŚ -weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	09.09.2014	750.000,00	375 000,00	31.12.2024
3	WFOŚ -weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	20.04.2015	1.433.413,34	933 413,34	31.03.2025
4	WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	911.113,00	776 113,00	30.04.2025
5	WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	454.631,00	389 631,00	30.04.2026
6	WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	12.09.2017	536.560,00	536 460,00	31.12.2027
7	WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	30.11.2017	519.000,00	519 000,00	30.11.2027
8	WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	26.11.2018	835.418,19	766 343,19	30.11.2028
9	WFOŚ- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	26.11.2018	475.682,00	475 682,00	30.11.2028
10	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	06.08.2013	10.200.000,00	9 200 000,00	31.12.2024
11	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	30.04.2014	7.800.000,00	7.800.000,00	31.12.2027
12	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	24.10.2014	2.500.000,00	2.500.000,00	31.12.2028
13	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	24.08.2016	2.500.00,00	2.500.000,00	31.12.2029
14	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	14.06.2017	6.300.000,00	6.300.000,00	31.12.2031
15	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	OBLIGACJE	29.05.2018	9.200.000,00	9.200.000,00	31.12.2034
16	NWAI	PL	OBLIGACJE	18.10.2019	5.540.000,00	5.540.000,00	10.11.2034
Razem					-	47.970.235,88	