

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji - stan na 30.06.2021r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa Instytucji	Data umowy	Kwota zadłużenia na koniec 2020r.	Kwota zadłużenia na koniec I kw. 2021r.	Rozchody/spłata w II kw.	Kwota zadłużenia na koniec II kw. 2021r.	Data ostatniej spłaty	Spółb zabezpieczenia	Terminowa obligacja	Marża	Cel	
Obciążenie	Pekao S.A.	17.10.2018 + aneks z dn. 06.09.2019	11 000 000	11 000 000		11 000 000	31.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M +0,6%-1,2%	Budowa szkoły w Nowej Iwicznej	
	DNB	27.08.2018+ aneks z dn. 02.01.2020	11 000 000	11 000 000		11 000 000	31.12.2028	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M+1,25%	Budowa szkoły w Zamieniu 4.250.000,-zł; spłata wcześniejszych zobowiązań 6.750.000,-zł	
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	9.12.2019	27 000 000	27 000 000		27 000 000	2024	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	1,20%	Na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	
	PKO BP	14.12.2017	11 500 000	11 500 000		11 500 000	14.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	3,18%	Na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	
	Dom Maklerski Banku BPS	25.03.2015	1 000 000	1 000 000		1 000 000	30.03.2024	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	2,27%	Wcześniejsza spłata zobowiązań	
	Dom Maklerski Banku BPS	16.12.2015	20 000 000	20 000 000		20 000 000	28.12.2025	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	2,44%	Budowa wodociągów, kanalizacji, dróg i infrastruktury edukacyjnej	
	Dom Maklerski Banku BPS	08.12.2017	5 200 000	5 200 000		5 200 000	13.12.2028	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	2,38%	Wcześniejsza spłata zobowiązań	
	Pekao S.A.	17.10.2018	9 000 000	9 000 000		9 000 000	31.12.2028	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M +0,6%-1,2%	Budowa szkoły w Nowej Iwicznej	
	DNB	27.08.2018	15 000 000	15 000 000		15 000 000	31.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M+1,25%	Budowa szkoły w Zamieniu - 9 499 477,-zł; spłata wcześniejszych zobowiązań 5.500.523,- zł.	
	PKO BP	14.12. 2018	8 900 000	8 900 000		8 900 000	31.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M+0,92%	Budowa wodociągów, kanalizacji, dróg, szkół	
	Kredyt	BOŚ S/33/10/2012	24.10.2012	7 700 000	7 400 000	300 000	7 100 000	30.09.2022	Weksel własny in blanco	TAK	2,80%	Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle
		WFOŚiGW	Umowa z 10.11.2011 (nr 225/11/OW/P)	423 949				31.03.2021	Weksel własny in blanco	TAK	3,50%	Kanalizacja i wodociągi
WFOŚiGW		Umowa z 13.05.2015 (nr 0008/15/OW/P)	3 600 000	3 350 000		3 350 000	30.11.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi	
WFOŚiGW		Umowa z 13.05.2015 (nr 0009/15/OW/P)	2 440 000	2 340 000		2 340 000	30.09.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi	
WFOŚiGW		Umowa z 16.11.2015 (nr 133/15/OW/P)	6 410 000	6 410 000		6 410 000	30.11.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi	
WFOŚiGW		Umowa z 27.03.2019 (nr 0006/19/OW/P)	2 050 000	2 050 000		2 050 000	30.09.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy redyskonta weksli	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stelianowie, Kolonii Warszawskiej, Wólce Kosowskiej cz. wsch. i Marysinie cz. wsch. - I etap	
WFOŚiGW		Umowa z 10.06.2019 (nr 0018/19/OW/P)	2 750 000	2 750 000		2 750 000	30.11.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy redyskonta weksli	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stelianowie, Kolonii Warszawskiej, Wólce Kosowskiej cz. wsch. i Marysinie cz. wsch. - I etap	
Suma			144 973 949	143 900 000	300 000	143 600 000						

ZASTĘPCA WOJTA

Miroslaw Wilusz