

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji - stan na 30.09.2020r.**

Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji	Data umowy	Kwota zadłużenia na koniec 2019r.	Przychody /kwota zadłużenia	Rozchody/splata	Kwota zadłużenia na koniec III kw. 2020r.	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia	Terminowa obsługa	Marża	Cel
O b l i g a c j e	Pekao S.A.	17.10.2018 + aneks z dn. 06.09.2019		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	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 Oplek S.A.	9.12.2019	27 000 000			27 000 000	2024	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	1,20%	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
	PKO BP	14.12.2017	11 500 000			11 500 000	14.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	3,18%	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
	Dom Maklerski Banku BPS	25.03.2015	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	22 000 000			22 000 000	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	13.12.2028	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	2,38%	Wcześniejsza spłata zobowiązań
	PKO BP	08.03.2012	3 000 000		3 000 000	-	29.03.2020	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	3,02%	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
	Pekao S.A.	17.10.2018	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	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	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	8 200 000		375 000	7 825 000	30.09.2022	Weksel własny in blanco	TAK	2,80%	Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle
P o ż y c z k i	WFOŚiGW	Umowa z 10.11.2011 (nr 225/11/OW/P)	1 023 949		600 000	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)	4 000 000		400 000	3 600 000	30.11.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	WFOŚiGW	Umowa z 13.05.2015 (nr 0009/15/OW/P)	2 540 000		100 000	2 440 000	30.09.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	WFOŚiGW	Umowa z 16.11.2015 (nr 133/15/OW/P)	6 560 000			6 560 000	30.11.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	WFOŚiGW	Umowa z 27.03.2019 (nr 0006/19/OW/P)	2 100 000		50 000	2 050 000	30.09.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy redyskonta weksli	Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap
	WFOŚiGW	Umowa z 10.06.2019 (nr 0018/19/OW/P)	2 800 000			2 800 000	30.11.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy redyskonta weksli	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Wólce Kosowskiej cz. wsch. i Marysinie cz. wsch. - I etap
<b>Suma</b>			<b>129 823 949</b>	<b>22 000 000</b>	<b>- 4 525 000</b>	<b>147 298 949</b>					