

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji - stan na 30.09.2021r.

Podział zobowiązania	Nazwa instytucji	Data umowy	Kwota zadłużenia na koniec 2020r.	Kwota zadłużenia na koniec II kw. 2021r.	Rozchody/spłata w III kw.	Kwota zadłużenia na koniec III kw. 2021r.	Data ostatniej spłaty	Sposób zabezpieczenia	Terminowa obsługa	Marża	Cel
Obligacje	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 wcześniej 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 wcześniej 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	24.10.2012	7 700 000	7 100 000	300 000	6 800 000	30.09.2022	Weksel własny in blanco	TAK	2,80%	Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysładle
	WFOŚiGW	Umowa z 10.11.2011 (nr. 225/1/OW/P)	423 949	-	300 000	6 800 000	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
Zakaznik	WFOŚiGW	Umowa z 27.03.2019 (nr. 0006/19/OW/P)	2 050 000	2 050 000	50 000	2 000 000	30.09.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy re dyskonta weksli	Budowa kanalizacji w Łoskach i jezgarzowszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kologowa - III etap
	WFOŚiGW	Umowa z 10.06.2019 (nr. 0016/19/OW/P)	2 750 000	2 750 000		2 750 000	30.11.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy re dyskonta weksli	Budowa kanalizacji sanitarniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Włoc Kosowskiej cz. wsch. i Marysinie cz. wsch. - I etap
	Suma		144 973 949	143 600 000	350 000	143 250 000					