

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY WĄSEWO

Lp	Nr Umowy/ Data zawarcia	Nazwa instytucji / banku	Rodzaj kredytu /pożyczki /obligacji	Stan zadłużenia na 30.09.2017 r.	Ostateczny termin spłaty/wykupu
1	27 sierpnia 2010r	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	Kredyt obrotowy	53 854,36	31 grudzień 2017 r
2	52/2011 z dn.21.10.2011r.	Bank Pekao S.A. O/Ostrów Mazowiecka	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	337 500,00	31.12.2019r
3	32/2012 z dn.21.12.2012r.	Bank Pekao S.A. O/Ostrów Mazowiecka	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	359 000,00	31.12.2019r
4	31/2013 z dn.11.10.2013r.	Bank Pekao S.A. O/Ostrów Mazowiecka	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	505 000,00	30.09.2020r.
5	27/2014 z dn. 15.12.2014r.	Bank Pekao S.A. O/Ostrów Mazowiecka	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	459 375,00	31.12.2022r.
6	136581/88/Ing/15 z dn. 29.07.2015 r.	Bank Sółdzielczy w Krasnosielcu	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 157 522,28	31.12.2023 r.
7	837/1/JST/2016 z d. 05.12.2016 r.	Bank Spółdzielczy w Wąsewie	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	962 500,00	31.12.2024 r.
8	PROW-07.2.1-11-00120-14 z dn. 4.11.2016	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w pamach PROW na lata 2014-2020	140 690,00	2017 r.
OGÓŁEM				3 975 441,64	

Wąsewo, dnia 9.10.2017 r.