

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY WĄSEWO

Lp	Nr Umowy/ Data zawarcia	Nazwa instytucji / banku	Rodzaj kredytu /pożyczki	Wysokość uruchomienia	Stan zadłużenia na 27.06.2019 r.	Ostateczny termin spłaty/wykupu
1	31/2013 z dn.11.10.2013r.	Bank Pekao S.A. O/Ostrów Mazowiecka	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00	190 000,00	30.09.2020r.
2	27/2014 z dn. 15.12.2014r.	Bank Pekao S.A. O/Ostrów Mazowiecka	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	700 000,00	306 250,00	31.12.2022r.
3	136581/88/Ing/15 z dn. 29.07.2015 r.	Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 396 997,28	837 597,28	31.12.2023 r.
4	837/1/JST/2016 z d. 05.12.2016 r.	Bank Spółdzielczy w Wąsewie	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00	825 000,00	31.12.2024 r.
5	85/2017/JST/OBR z dn. 21.11.2017	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00	925 000,00	31.12.2025 r.
6	837/1/JST/2018 z dn.30.11.2018 r.	Bank Spółdzielczy w Wąsewie	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00	975 000,00	31.12.2026 r.
7	PROW-07.2.1-11-00800-14 z dn. 27.06.2018 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020	527 310,00	527 310,00	2019 r.
8	PROW-07.2.2-11-01069-14 z dn. 7.05.2019 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020	96 040,76	96 040,76	2020 r.
OGÓŁEM					4 682 198,04	

Wąsewo, dnia 27.06.2019 r.

Skarbnik Gminy
Anna Budniak

Wójt
Rafał Kowalczyk