

załącznik nr 31.

Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i pożyczek stan na 28.09.2018 r

Nazwa instytucji	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Termin zawarcia umowy	Aktualne zadłużenie w zł	Miesięczne obciążenie*		Ostateczny termin spłaty
				Rata kredytu w zł	Odsetki w zł	
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa	3 500 000,00	12.09.2011 r	2 255 400,00	35800	5 109,02	29.12.2023 r
Konsorcjum bankowe:Bank Spółdzielczy w Kolnie, Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	2 429 025,00	12.07.2012 r	1 687 500,00	22500	4 014,38	31.12.2024 r
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, ul. Żelazna 32	950 000,00	30.12.2013 r	773 600,00	8400	1 999,13	31.12.2024 r

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa	1 346 309,00	09.08.2018 r	156 431,68	Splata pożyczki w całości nastąpi po otrzymaniu płatności z AR I MR dotyczącej PROW	132,4	Splata pożyczki nastąpi po otrzymaniu płatności z AR I MR dotyczącej PROW przewidywany termin spłaty 2019 r
Ogółem	8 225 334,00	0	4 872 931,68	66 700,00	11 254,93	

Sporządził: Halina Boryszewska
tel. 086 278 91 21

* wartość rat kredytów i odsetek zapłaconych za miesiąc wrzesień 2018 r.