

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.11.2020 r.**

	<b>Wierzyciel, data zaciągnięcia zobowiązania, wartość zobowiązania wg umowy</b>	<b>Stan zobowiązań na 30.11.2020</b>	<b>Raty i ostateczny termin spłaty</b>	<b>Zabezpieczenie</b>	<b>Oprocentowanie</b>
1	Pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie w ramach PROW z dn. 12.09.2011r. w wysokości 6.460.000 zł na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w części zachodniej Aglomeracji Krzymów	3 286 300,00	raty pożyczki i odsetek spłacane kwartalnie, ostateczny termin spłaty - czerwiec 2025 r.	weksel własny	0,5 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
2	Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Koninie w wysokości 1.680.000 umowa nr 5151/39484/2014 z dnia 19.12.2014 r.	262 000,00	raty odsetek i kredytu spłacane miesięcznie, ostateczny termin spłaty - listopad 2021	weksel własny	WIBOR 3M + 0,75 p.p.
3	Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Koninie w wysokości 1.000.000 umowa nr 5151/40741/2015 z dnia 19.11.2015 r.	890 000,00	karencja w spłacie do 12/2019, następnie raty odsetek i kredytu spłacane miesięcznie, ostateczny termin spłaty - grudzień 2021	weksel własny	WIBOR 3M + 0,50 p.p.
4	Kredyt długoterminowy z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie w wysokości 600.000 umowa nr 99/2016/M z dnia 13.12.2016r.	490 000,00	karencja w spłacie do 12/2019, następnie raty odsetek i kredytu spłacane miesięcznie, ostateczny termin spłaty - grudzień 2023 r.	weksel własny	WIBOR 3M + 0,80 p.p.
5	Kredyt długoterminowy z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie w wysokości 900.000 umowa nr 86/2017/M z dnia 19.12.2017r.	900 000,00	karencja w spłacie do 12/2021, następnie raty odsetek i kredytu spłacane miesięcznie, ostateczny termin spłaty - grudzień 2024 r.	weksel własny	WIBOR 3M + 0,50 p.p.
6	Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Koninie w wysokości 1.570.000 umowa nr OZ.272.20.2018 z dnia 9.11.2018 r.	1 570 000,00	karencja w spłacie do 12/2020, następnie raty odsetek i kredytu spłacane miesięcznie, ostateczny termin spłaty - wrzesień 2025 r.	weksel własny	WIBOR 3M + 1,25 p.p.
7	Kredyt długoterminowy udzielony przez konsorcjum Banku Spółdzielczego w Koninie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie w wysokości 3.120.000 umowa nr 5151/43611/2019 z dn. 09.11.2019	3 120 000,00	karencja w spłacie do 12/2022, następnie raty odsetek i kredytu spłacane miesięcznie, ostateczny termin spłaty - czerwiec 2027 r.	weksel własny	WIBOR 3M + 1,20 p.p.
	<b>RAZEM</b>	<b>10 518 300,00</b>			

Sporządził: Izabela Badowska - Skarbnik Gminy