

Stan zobowiązań Gminy Chelmuża z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.03.2023 r.

Lp.	Instytucja finansująca	Tytuł	Kwota zaciągnięta i data	Kwota do spłaty na 31.03.2023	Stawka oprocentowania + marża	Ostateczny termin spłaty/wykupu zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia
1	Getin Noble Bank S.A. Toruń (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 16.XII.2013)	kredyt	2 565 000,00 20.XII.2013 r	1 215 000,00	WIBOR 1M +1,34 %	30.12.2026	weksel In blanco
2.	Bank Spółdzielczy w Chelmie (umowa konsorcjum z BS Strzelno 28/1528/011/2014/11/KR_KN z 14.XI.2014)	kredyt	1 133 000,00 14.XI.2014	262 500,00	WIBOR 1M +0,99 %	29.12.2023	weksel In blanco
3.	SGB BS Toruń o/Łubianka (umowa 226/2015/III)	kredyt	2 700 000,00 26.XI.2015	1 960 000,00	WIBOR 1M +1,00 %	28.12.2029	weksel In blanco
4.	NFOŚiGW Warszawa (umowa nr 56/2015/Wn02/OA-m-ku/P z 01.01.2015)	pożyczka	1 087 132,00 1.01.2015	857 432,00	W skali roku 1%	30.09.2029	weksel In blanco
5.	BS Toruń O/ Łubianka (umowa nr 232/2016/III z 25.11.2016)	kredyt	1 000 000,00 25.XI.2016	225 000,00	WIBOR 1M +0,89 %	29.12.2023	weksel In blanco
6.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje	28 700 000,00 od 31.07.2018	28 700 000,00	WIBOR 6M +0,98 %	25.11.2035	brak
				33 219 932,00			

26.06.2023

SKARBNIK GMINY

Marta Wygielska