|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bank/Instytucja finansowa/ Leasingodawca** | **Kwota** | **Waluta** | **Data udzielenia** | **Termin całkowitej spłaty** | **Oprocentowanie** | **Rodzaj produktu** | **Rodzaj zabezpieczenia** | **Aktualne zadłużenie na 30.06.2018r.** |
| Bank PEKAO SA | 34 500 000,00 | PLN |  23.11.2011 | 21.05.2025  | WIBOR 6M+ marża dla obligacji 2 letnie-0,45% 3 letnie-0,5% 4 letnie-0,52% 5 letnie-0,55% 6 letnie-0,60% | **Obligacje komunalne** | Weksel in blanco | 18 875 000,00 |
| WFOŚ | 778 000,00 | j.w. | 13.12.2013 | 21.10.2019 | 0,5 redyskonta weksla min.3% | **Pożyczka** | j.w | 366 000,00 |
|   |   |   |   |   |   | **295/U/400/227/2013** |   |   |
| j.w. | 112 000,00 | j.w. | 18.09.2015 | 18.09.2020 | j.w | **Pożyczka** | j.w. | 78 400,00 |
|   |   |   |   |   |   | **211/U/400/330/2015** |   |   |
| j.w. | 342 618,00 | j.w. | 18.09.2015 | 20.09.2022 | j.w | **Pożyczka** | j.w.  | 291 225,32 |
|   |   |   |   |   |   | **213/U/400/331/2015** |   |   |
| j.w. | 356 000,00 | jw | 03.11.2016 | 20.12.2021 | jw | **Pożyczka** | j.w | 289 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | **220/U/400/222/2016** |  |  |
| jw | 960 000,00 | jw | 30.11.2017 | 22.12.2025 | jw | **Pożyczka** | j.w | 960 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | **676/U/400/425/2017** |  |  |
| j.w | 1 147 590,00 | j.w. | 30.11.2017 | 20.12.2022 | j.w. | **Pożyczka** | j.w. | 1 147 590,00 |
|  |  |  |  |  |  | **719/U/400/674/2017** |  |  |
| BOŚ | 10 460 000 | j.w | 18.11.2010 | 30.06.2020 | WIBOR 3 M+1,4 p.p. | **Kredyt** | j.w | 4 235 800,00 |
|   |   |   |   |   |   | **877/11/2010/1056/F/CEB/EIB/235** |   |   |
| j.w | 1 686 000,00 | j.w. | 24.08.2011 | 30-04-2021 | WIBOR 3M + 1,3 p.p. | **Kredyt** | j.w | 640 240,00 |
|   |   |   |   |   |   | **2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346** |   |   |
| j.w | 8 314 000,00 | j.w. | 24.08.2011 | 30.04.2021 | j.w | **Kredyt** | j.w | 5 168 510,00 |
|   |   |   |   |   |   | **2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO** |   |
| j.w | 2 900 000,00 | j.w | 20.12.2013 | 31.12.2020 | j.w | **Kredyt** | j.w |   |
|   |   |   |   |   |   | **S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO** | 1 208 800,00 |
| j.w | 946 115,00 | j.w. | 31.01.2014 | 31.12.2020 | WIBOR 3 M+1,27 p.p. | **Kredyt** | j.w | 766 115,00 |
|   |   |   |   |   |   | **S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO** |   |
| j.w | 12 000 000,00 | j.w. | 09.04.2014 | 31.03.2024 | WIBOR 3 M+1,25 p.p. | **Kredyt** | j.w | 11 642 500,00 |
|   |   |   |   |   |   | **S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO** |   |
| j.w. | 1 500 000,00 | jw | 16.09.2016 | 31.12.2023 | WIBOR 3M+1,35pp | **Kredyt**  | **j.w.** | 1 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **S/99/06/2016/1056/F/CEB-EIB-5/44/EKO**  |  |  |  |  |
| j.w. | 1 000 000,00 | j.w. | 02.08.2017 | 30.03.2018 | WIBOR 1M+1,80p.p | **Kredyt** | **j.w.** | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **S/79/06/2017/1056/F/UEK/EKO/POM/EKO** |  |  |  |  |
| j.w. | 1 500 000,00 | j.w. | 02.08.2018 | 30.03.2018 | WIBOR 1M+1,80p.p | **Kredyt**  | **j.w.** | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **S/80/06/2017/1056/F/UEK/EKO/POM/EKO** |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | 47 169 430,32 |  |  |  |

Powyższe zobowiązania są obsługiwane przez Gminę Suchy Las terminowo.