

Aktualne zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń oraz obligacji

LP	Bank	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Kwota zadłużenia na 30.10.2020	Rodzaj	Oprocentowanie	Data powstania zobowiązania	Data wygasnięcia zobowiązania	Zabezpieczenie	
1	Bank Ochrony Środowiska	9 060 440,00	1 587 726,00	kredyt obrotowy na niedobór budżetu	WIBOR 1M + 1,0 marży	8.09.2010r.	20.12.2021r.	weksel in blanco	obsługa terminowa
2	Żułowski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim	5 695 000,00	5 614 000,00	kredyt obrotowy na niedobór budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	WIBOR 1M + 1,00 marży	10.08.2011	15.12.2024	weksel in blanco	obsługa terminowa
3	GETIN NOBLE BANK	4 500 000,00	2 700 000,00	kredyt obrotowy	WIBOR 1M + 1,85 marży	24.10.2013	20.12.2026	weksel in blanco	obsługa terminowa
4	PKO BP	8 500 000,00	8 500 000,00	obligacje	WIBOR 1M + 1,65 marży	17.12.2013	17.12.2030		obsługa terminowa
5	PKO BP	7 500 000,00	7 500 000,00	obligacje	WIBOR 6M + 1,50 marży	13.11.2018	13.11.2035		obsługa terminowa
6	PKO BP	3 300 000,00	3 300 000,00	obligacje	WIBOR 6M + 1,60 marży	21.06.2019	21.06.2035		obsługa terminowa
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	336 428,78	317 606,71	przystąpienie do długu	0,5 stopy redyskontowej weksli	31.07.2018	31.08.2048	hipoteka na kredytowanej nieruchomości przyjętej do majątku Gminy	obsługa terminowa
8	Żułowski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim oraz SGB-Banku Spółka Akcyjna z/s w Poznaniu	5 940 000,00	3 000 000,00	kredyt długoterminowy dla jst	WIBOR 1M + 1,00 marży	07.05.2020	21.12.2037	weksel in blanco	
	razem:	44 831 868,78	32 519 332,71						