

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

| L.p | Nazwa banku | Rodzaj zobowiązania | Data podpisania umowy | Data obowiązywania umowy | Kwota zaciągniętego zobowiązania | Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.03.2019 r. | Sposób spłaty zobowiązania | Zabezpieczenie |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | BGK | Umowa Ł/O/6/10/1744 | 03.09.2010 | 02.08.2023 | 50 600 000,00 | 30 672 380,00 | Kwartalnie na rachunek bankowy | weksel in blanco |
| 2 | ESBANK BS Radomsko | Umowa KR - 16 - 01221 | 23.12.2016 | 30.11.2024 | 15 350 000,00 | 11 000 000,00 | Kwartalnie na rachunek bankowy | weksel in blanco |
| 3 | ING Bank Śląski | Umowa 894/2018/00001138/00 | 19.09.2018 | 31.12.2029 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | Kwartalnie na rachunek bankowy | weksel in blanco |
| 4 | BPS S.A. | Umowa 3529676/106/JST/POZ/1 8 | 24.09.2018 | 31.12.2029 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | Kwartalnie na rachunek bankowy | weksel in blanco |
| 5 | BPS S.A. | Umowa 3529676/105/JST/POZ/1 8 | 24.09.2018 | 31.12.2029 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | Kwartalnie na rachunek bankowy | weksel in blanco |
| Razem kredyty | | | | | 107 450 000,00 | 83 172 380,00 | | |
| 6 | WFOŚ i GW | Umowa pożyczki 84/OW/P/2010 | 27.12.2010 | 31.10.2029 | 35 633 542,99 | 27 103 660,00 | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco, hipoteka |
| 7 | WFOŚ i GW | Umowa pożyczki 34/GW/P/2017 | 19.05.2017 | 31.12.2019 | 1 468 800,00 | 587 520,00 | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 8 | WFOŚ i GW | Umowa pożyczki 93/OW/P/2017 | 28.06.2017 | 31.10.2019 | 663 000,00 | 265 200,00 | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 9 | WFOŚ i GW | Umowa pożyczki 489/OW/P/2017 | 28.11.2017 | 31.10.2019 | 516 748,00 | 206 699,20 | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |

| L.p | Nazwa banku | Rodzaj zobowiązania | Data podpisania umowy | Data obowiązywania umowy | Kwota zaciągniętego zobowiązania | Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.03.2019 r. | Sposób spłaty zobowiązania | Zabezpieczenie |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 10 | WFOŚ i GW | Umowa pożyczki 491/OW/P/2017 | 28.11.2017 | 31.10.2019 | 611 000,00 | 244 400,00 | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 11 | WFOŚ i GW | Umowa pożyczki 492/OW/P/2017 | 28.11.2017 | 31.10.2019 | 323 000,00 | 129 200,00 | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 12 | WFOŚ i GW | Umowa pożyczki 56/OW/P/2018 | 20.06.2018 | 31.10.2020 | 339 000,00 | 257 640,00 | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 13 | WFOŚ i GW | Umowa pożyczki 354/OW/P/2018 | 16.10.2018 | 31.10.2020 | 224 000,00 | 170 240,00 | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 14 | WFOŚ i GW | Umowa pożyczki 485/OW/P/2018 | 10.12.2018 | 31.10.2022 | 295 000,00 | 196 000,00 | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 15 | WFOŚ i GW | Umowa pożyczki 465/OW/P/2018 | 13.12.2018 | 30.11.2020 | 118 719,00 | 89 039,28 | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| Razem pożyczki | | | | | 40 192 809,99 | 29 249 598,48 | | |
| OGÓŁEM | | | | | 147 642 809,99 | 112 421 978,48 | | |

Urząd Miasta Pielikowa Tryb.
INSPEKTOR
Magdalena Białas-Rybczyńska