

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji - stan na 31.03.2020r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji	Data umowy	Kwota zadłużenia na koniec 2019r.	Przychody/kwota zadłużenia w I kw. 2020r.	Rozchody /spłata w I kw. 2020r.	Kwota zadłużenia na koniec I kw. /2020r.	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia	Terminowa obsługa	Marża	Cel
O b l i g a c j e	Pekao S.A.	17.10.2018 + aneks z dn. 6.09.2019		11 000 000		11 000 000	31.12.2033	Brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M +0,6%-1,2%	Budowa szkoły w Nowej Iwicznej
	DNB	27.08.2018+ aneks z dn. 02.01.2020		11 000 000		11 000 000	31.12.2028	Brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M+1,25%	Budowa szkoły w Zamieniu 4.250.000,-zł; spłata wcześniejszych zobowiązań 6.750.000,-zł
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	9.12.2019	27 000 000			27 000 000	31.12.2034	Brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	1,20%	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
	PKO BP	14.12.2017	11 500 000			11 500 000	14.12.2033	Brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	3,18%	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
	Dom Maklerski Banku BPS	25.03.2015	1 000 000			1 000 000	30.03.2024	Brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	2,27%	Wcześniejsza spłata zobowiązań
	Dom Maklerski Banku BPS	16.12.2015	22 000 000			22 000 000	28.12.2025	Brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	2,44%	Budowa wodociągów, kanalizacji, dróg i infrastruktury edukacyjnej
	Dom Maklerski Banku BPS	08.12.2017	5 200 000			5 200 000	13.12.2028	Brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	2,38%	Wcześniejsza spłata zobowiązań
	PKO BP	08.03.2012	3 000 000		3 000 000		29.03.2020	Brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	3,02%	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
	Pekao S.A.	17.10.2018	9 000 000			9 000 000	31.12.2028	Brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M +0,6%-1,2%	Budowa szkoły w Nowej Iwicznej
	DNB	27.08.2018	15 000 000			15 000 000	31.12.2033	Brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M+1,25%	Budowa szkoły w Zamieniu - 9.499.477,-zł; spłata wcześniejszych zobowiązań 5.500.523,-zł.
	PKO BP	14.12.2018	8 900 000			8 900 000	31.12.2033	Brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M+0,92%	Budowa wodociągów, kanalizacji, dróg, szkół.
Kredyt	BOŚ S/33/10/2012	24.10.2012	8 200 000		125 000	8 075 000	30.09.2022	Weksel własny in blanco	TAK	2,80%	Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysładle
P o ż y c z k i	WFOŚiGW	Umowa z 10.11.2011 (nr 225/11/OW/P)	1 023 949		600 000	423 949	31.03.2021	Weksel własny in blanco	TAK	3,50%	Kanalizacja i wodociągi
	WFOŚiGW	Umowa z 13.05.2015 (nr 0008/15/OW/P)	4 000 000		400 000	3 600 000	30.11.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	WFOŚiGW	Umowa z 13.05.2015 (nr 0009/15/OW/P)	2 540 000		100 000	2 440 000	30.09.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	WFOŚiGW	Umowa z 16.11.2015 (nr 133/15/OW/P)	6 560 000			6 560 000	30.11.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	WFOŚiGW	Umowa z 27.03.2019 (nr 0006/19/OW/P)	2 100 000			2 100 000	30.09.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy redyskonta weksli	Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszynie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap
	WFOŚiGW	Umowa z 10.06.2019 (nr 0018/19/OW/P)	2 800 000			2 800 000	30.11.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy redyskonta weksli	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska cz. wschodnia i Marysin cz. wschodnia - I etap
Suma			129 823 949	22 000 000	4 225 000	147 598 949					