

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK - STAN NA DZIEŃ
30.09.2023**

Nazwa instytucji kredytującej	Rodzaj zobowiązania	Nr umowy	Pierwotna kwota zobowiązania	Kwota zadłużenia	Ostateczny termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Pożyczka	PW17048/OW-osz z dnia 20.12.2017 r.	175 360,00	31 610,00	30.11.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Pożyczka	PW17045/OA-wne z dnia 19.12.2017 r.	424 214,62	185 074,62	31.12.2027
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Pożyczka	PW17021/OW-osz z dnia 19.10.2017 r.	478 423,57	203 330,00	31.12.2027
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Pożyczka	PW18018/OW-osz z dnia 12.09.2018 r.	279 453,00	14 023,00	31.10.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Pożyczka	PN20001/OW-osk z dnia 6.11.2020 r.	111 632,00	39 396,00	31.12.2024
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Toruniu	Kredyt	17/5227 z dnia 25.10.2017 r.	3 000 000,00	1 387 500,00	30.09.2027
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Toruniu	Kredyt	15/230 z dnia 9.10.2015 r.	469 114,00	97 114,00	30.09.2025
Bank Spółdzielczy w Golubiu - Dobrzyniu	Kredyt	2/GM/2018 z dnia 11.12.2018 r.	1 750 000,00	1 145 000,00	29.12.2028
Bank Spółdzielczy w Skępem	Kredyt	2/O/JST/C/2019 z dnia 26.09.2019 r.	640 000,00	490 000,00	31.12.2029
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim i SGB-Bank S.A.	Kredyt	14/O/2020/Z z dnia 23 czerwca 2020 r.	1 200 000,00	870 000,00	31.12.2030
			Razem	4 463 047,62	

Sporządziła: Małgorzata Szewczykowska
Zbójno, 2023-11-07