

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK - STAN NA DZIEŃ
2.12.2024**

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	PW17045/OA-wne z dnia 19.12.2017 r.	424 214,62	141 594,62	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	155 487,64	31.12.2027
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Pożyczka	PN20001/OW-osk z dnia 6.11.2020 r.	111 632,00	6 566,00	31.12.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Pożyczka płatnicza	PT23005/OW-osz z 21.12.2023 r.	1 388 557,24	1 388 557,24	po otrzymaniu dofinansowania - plan 2025
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Toruniu	Kredyt	17/5227 z dnia 25.10.2017 r.	3 000 000,00	1 037 500,00	30.09.2027
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Toruniu	Kredyt	15/230 z dnia 9.10.2015 r.	469 114,00	49 114,00	30.09.2025
Bank Spółdzielczy w Golubiu - Dobrzyniu	Kredyt	2/GM/2018 z dnia 11.12.2018 r.	1 750 000,00	925 000,00	29.12.2028
Bank Spółdzielczy w Skępem	Kredyt	2/O/JST/C/2019 z dnia 26.09.2019 r.	640 000,00	450 000,00	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	750 000,00	31.12.2030
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Toruniu	Kredyt	23/3574 z dnia 8,12.2023 r.	2 000 000,00	1 925 000,00	31.12.2033
Razem				6 828 819,50	

Sporządziła: Małgorzata Szewczykowska
Zbójno, 2024-12-02