

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych i innych – wobec innych instytucji finansowych								
kwota ogółem								
nazwa instytucji finansującej	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy	kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.10.2024	sposób spłaty i wielkość raty	okres kredytowania	oprocentowanie	Roczna wysokość kapitału do spłaty	rodzaj zabezpieczenia
Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 654 999,20 zł	94 500,00 zł	Według harmonogramu spłaty	19.12.2014/ 31.12.2024	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża	rok 2024- 94 500	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów	1 248 872,46 zł	34 000,00 zł	Według harmonogramu spłaty	16.12.2015 / 31.12.2024	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża	rok 2024- 34 000	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	4 000 000,00 zł	3 562 000,00 zł	Według harmonogramu spłaty	07.11.2018 / 31.12.2028	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża	rok 2024- 0 rok 2025- 888 000 rok 2026- 888 000 rok 2027- 894 000 rok 2028- 892 000	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	2 800 000,00 zł	2 716 000,00 zł	Według harmonogramu spłaty	19.12.2019 / 31.12.2031	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża	rok 2024- 0 rok 2025- 192 000 rok 2026- 192 000 rok 2027- 192 000 rok 2028- 192 000 rok 2029- 600 000 rok 2030- 650 000 rok 2031- 698 000	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	2 242 000,00 zł	2 158 000,00 zł	Według harmonogramu spłaty	18.12.2020 / 30.11.2032	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża	rok 2024- 0 rok 2025- 48 000 rok 2026- 48 000 rok 2027- 48 000 rok 2028- 48 000 rok 2029- 390 000 rok 2030- 390 000 rok 2031- 390 000 rok 2032- 796 000	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	1 000 000,00 zł	928 000,00 zł	Według harmonogramu spłaty	07.12.2021 / 31.12.2034	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża	rok 2024- 0 rok 2025- 24 000 rok 2026- 24 000 rok 2027- 24 000 rok 2028- 24 000 rok 2029- 96 000 rok 2030- 96 000 rok 2031- 60 000 rok 2032- 180 000 rok 2033- 240 000 rok 2034- 160 000	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo	2 482 822,00 zł	1 232 800,00 zł	Po otrzymaniu środków przez Agencję Płatniczą	2023/2025	Oprocentowanie transz pożyczki – 0,25 stawki referencyjnej obliczanej jako średnia arytmetyczna WIBOR 3M za okres ostatnich 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w m-cu poprzedzającym ten kwartał	2024- 1 232 800	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Ogółem kwota pozostająca do spłaty:			10 725 300					