

**Wykaz zobowiązań Gminy Sędziejowice na dzień 30.09.2024 r.**

Nazwa instytucji finansującej	Rodzaj zobowiązania	Kwota i waluta wg umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.09.2024 r.	Sposób spłaty i wielkość raty	Okres kredytowania/ Ostateczny termin spłaty	Data zawarcia umowy Oprocentowanie	Rodzaj zabezpieczenia
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	kredyt długoterminowy	2.340.000,00 PLN	400.000,00	rata 80.000,00 na kwartał	2017-2025/ 30.11.2025	<u>07.12.2017</u> WIBOR 1M + 0,29%	weksel własny in blanco wraz z deklaracją
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	kredyt długoterminowy	700.000,00 PLN	125.000,00	rata 25.000,00 na kwartał	2017-2025/ 30.11.2025	<u>19.12.2017</u> WIBOR 1M + 0,29%	weksel własny in blanco wraz z deklaracją
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli	kredyt długoterminowy	3.000.000,00 PLN	1.875.000,00	rata 25.000,00 na miesiąc	2020-2030/ 31.12.2030	<u>01.12.2020</u> WIBOR 1M + 0,29%	weksel własny in blanco wraz z deklaracją
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli	kredyt długoterminowy	2.500.000,00 PLN	1.950.000,00	rata 50.000,00 na kwartał (od 2027 r. rata 75.000,00 na kwartał)	2020-2031/ 31.12.2031	<u>27.10.2021</u> WIBOR 1M + 0,55%	weksel własny in blanco wraz z deklaracją
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka długoterminowa	913.695,00 PLN	753.798,54	rata 22.842,38 na kwartał	2023-2032/ 31.12.2032	<u>27.06.2022</u> 0,50%	weksel własny in blanco wraz z deklaracją
<b>Ogółem kwota pozostająca do spłaty</b>			<b>5.103.798,54</b>				