

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY CZŁUCHÓW Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2024 R.

Nazwa banku lub innej inst. finansującej	Marża	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Przeznaczenie i kwota zaciągniętego kredytu	Kapitał pozostający do spłaty na 30.06.2024r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	0,66pp	10.06.2014	30.12.2025	Na sfinansowanie deficytu budżetowego – cele inwestycyjne w kwocie 4.055.000,00	805.000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	0,70pp	17.09.2014	30.12.2024	Na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.300,000,00	157.500,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	0,76pp	25.05.2015	30.12.2025	Na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.256.746,00 zł	706.746,00 zł
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	0,68pp	21.12.2017	31.12.2026	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00zł	1.430.000,00 zł
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach , Oddział w Gdańsku	0,69pp	06.11.2018	31.12.2027	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.500.000,00zł	2.900.000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	0,80pp	20.12.2019	31.12.2028	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00zł	1.760.000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	1,10pp	01.06.2020	31.12.2030	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 6.500.000,00zł	6.455.000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Czulchowie	0,85pp	23.12..2022	31.12.2032	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000,00zł	1.985.000,00 zł
Pożyczka z NFOŚ	0	26.02.2021	20.12.2035	Na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2022, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w m.Kołodowo” w kwocie 2.617.560,98zł.	2.358.504,98 zł
Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie	0,15pp	20.06.23	31.12.2025	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł	6.000.000,00 zł
Razem					24.557.750,98 zł