**Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek** - **wykaz**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wg stanu na dzień\*: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **30-06-2018** |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu (np. BANK … , NFOŚ, WFOŚ,**  **firma leasingowa/**  **faktoringowa)** | **Typ długu (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)** | **Cel zaciągnięcia zobowiązania** | **Data zawarcia umowy**  (dd-mm-rrrr) | **Kwota zaciągniętego zobowiązania** | **Kwota pozostała**  **do spłaty wg ostatniego zakończonego**  **i rozliczonego miesiąca\*** | **Data całkowitej spłaty**  (dd-mm-rrrr) | **Wysokość rat** (PLN)  **i terminy spłat**  (dd-mm-rrrr) | **Aktualne oprocentowanie**  **%** | **Zabezpieczenie** | **Uwagi** |
| 1 | BANK | kredyt | Finansowanie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 04-09-2012 | 2 000 000,00 | 166 666,57 | 30-12-2018 | 27 777,77  Ostatni dzień miesiąca | Wibor 1m + 1,40 p.p. | Weksel własny in blanco |  |
| 2 | BANK | kredyt | Finansowanie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 26-07-2013 | 2 200 000,00 | 916 650,00 | 30-12-2020 | 30 555,00  Ostatni dzień miesiąca | Wibor 1m + 0,93 p.p. | Weksel własny in blanco |  |
| 3 | BANK | kredyt | Finansowanie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 26-11-2014 | 1 000 000,00 | 499 995,00 | 30-12-2020 | 16 666,50  Ostatni dzień miesiąca | Wibor 1m + 0,71 p.p. | Weksel własny in blanco |  |
| 4 | BANK | kredyt | Finansowanie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 24-09-2015 | 1 000 000,00 | 500 000,20 | 30-12-2020 | 16 666,66  Ostatni dzień miesiąca | Wibor 1m + 0,50 p.p. | Weksel własny in blanco |  |
| 5 | WFOŚiGW | pożyczka | Finansowanie zadania inwestycyjnego | 15-10-2015 | 550 000,00 | 137 500,00 | 31-10-2018 | 68 750,00  kwartalnie | 2,50% | Weksel własny in blanco |  |
| 6 | BANK | kredyt | Finansowanie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 01-12-2016 | 1 000 000,00 | 849 966,00 | 30-12-2026 | 8 333,00  Ostatni dzień miesiąca | Wibor 1m + 0,49 p.p. | Weksel własny in blanco |  |
| 7 | BANK | kredyt | Finansowanie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 29-09-2017 | 7 000 000,00 | 6 649 962,00 | 30-12-2027 | 58 333,00  Ostatni dzień miesiąca | Wibor 1m + 0,46 p.p. | Weksel własny in blanco |  |
| 8 | WFOŚiGW | pożyczka | Finansowanie zadania inwestycyjnego | 22-12-2017 | 480 000,00 | 480 000,00 | 31-12-2028 | 62 500,00  kwartalnie | 0,50% | Weksel własny in blanco |  |
| 9 | BANK | kredyt | Finansowanie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 23-01-2018 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 30-12-2028 | 50 000,00  Ostatni dzień miesiąca | Wibor 1m  + 0,39 p.p | Weksel własny in blanco |  |
|  |  |  |  |  | **Razem:** | **16 200 79,77** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tomaszów Maz. 16-07-2018\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(miejscowość, data)*