Aktualny stan zobowiązań Gminy Przemęt wobec innych instytucji finansowych

wg stanu na 30.06.2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa instytucji** | **Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.** | **Formuła oprocentowania** | **Ostateczny termin spłaty/rodzaj zabezpieczenia** |
| 1. | WFOśiGW w Poznaniu – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w części m. Barchlin oraz w m. Bucz | 1.687.181,46, zł | 0,5 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału | 20.01.2022r.weksel ”in blanco” |
| 2. | Bank Spółdzielczy Wschowa – kredyt długoterminowy nr 416/PRZ/2017 | 900.000,00 zł | WIBOR 3M + stała marża banku | 31.12.2022r.weksel ”in blanco” |
| 3.  | WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec | 2.141.000,00 zł | 0,5 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału | 20.12.2023 r.weksel ”in blanco” |
| 4. | WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka na modernizację energetyczną budynku szkoły podstawowej w Mochach i budynku ZSGiSP w Przemęcie | 420.630,19 zł | 0,5 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału | 20.06.2022 r.weksel ”in blanco” |
| 5.  | Bank Spółdzielczy we Wschowie – kredyt długoterminowy nr 328/PRZ/2018 |   900.000,00 zł | WIBOR 3M + stała marża banku 0,75 % | 31.12.2023 r.Weksel ”in blanco” |
| 6. | Bank Spółdzielczy Siedlec-kredyt długoterminowy nr 899-2020 | 2.500.000,00 zł | WIBOR 3M + stała marża banku 0,8 % | 31.12.2024 r. |
|  |  | **8.548.811,65 zł** |  |  |

Przygotowała: Bożena Ćwiklińska 06.09.2021 r.