

Luzino, dnia 18.10.2021 r.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ KLIENTA

Stan na dzień 30.09.2021 r.

Lp.	Instytucja/Podmiot udzielający	Przenieszenie kredytu/pożyczki/ cel umowy leasingu/tytuł długu	Data zaciągnięcia kredytu/podpisania umowy	Waluta zdluzenia	Kwota kredytu/pożyczki/te asingu wynikająca z podpisanej umowy	Otrzymana kwota kredytu/pożyczki, wartość umowy leasingowej	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Luzino/ umowa pożyczki	31.03.2014 r.	PLN	992 000,00	992 000,00	917 325,00	74 675,00	30.06.2022 r.
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	"Uporzędkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino"/ umowa pożyczki	17.11.2017 r.	PLN	5 700 000,00	5 700 000,00	1 055 560,00	4 644 440,00	30.09.2032 r.
3	Bank Spółdzielczy w Krokowej	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	08.08.2017 r.	PLN	5 360 000,00	5 360 000,00	2 300 000,00	3 060 000,00	30.09.2024 r.
4	Bank Spółdzielczy w Krokowej	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	27.12.2017 r.	PLN	955 000,00	955 000,00	437 717,00	517 283,00	31.12.2024 r.
5	Bank Spółdzielczy w Krokowej	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	14.08.2018 r.	PLN	23 500 000,00	23 500 000,00	2 762 500,00	20 737 500,00	31.12.2030 r.
6	Bank Spółdzielczy w Terzowie	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	13.11.2019 r.	PLN	2 096 748,00	2 096 748,00	0,00	2 096 748,00	31.12.2025 r.
7	Bank Spółdzielczy w Krokowej	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	27.11.2020 r.	PLN	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	11 750 000,00	31.12.2033 r.
X								42 880 646,00	X

Zadłużenie ogółem na dn. 30.09.2021 rok