

Luzino, dnia 05.10.2020 r.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ KLIENTA

Stan na dzień 30.09.2020 r.

Lp.	Instytucja/Podmiot udzielający	Przenieszenie kredytu/pożyczki/ cel umowy leasingu/tytuł długu	Data zaciągnięcia kredytu/podpisania umowy	Waluta zdluzenia	Kwota kredytu/pożyczki/leasingu 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	781 425,00	2 10 575,00	30.06.2022 r.
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	"Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino"/ umowa pożyczki	17.11.2017 r.	PLN	5 700 000,00	5 700 000,00	633 336,00	5 066 664,00	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	1 247 500,00	4 112 500,00	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	278 553,00	676 447,00	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	750 000,00	22 750 000,00	31.12.2030 r.
6	PKO Bank Polski SA.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.06.2015 r.	PLN	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	250 000,00	31.12.2020 r.
7	Bank Spółdzielczy w Tezewie	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	13.11.2020 r.	PLN	2 096 748,00	2 096 748,00	0,00	2 096 748,00	31.12.2025 r.
8	MMI Sp z o.o.	Umowa leasingowa na zakup autobusu Mercedes Benz Sprinter	08.06.2018 r.	PLN	411 264,55	411 264,55	216 533,07	194 731,48	30.11.2022 r.
X								35 357 665,48	X

Zadłużenie ogółem na dn. 30.09.2020 rok

WÓJT

mgr Juroslaw Wejch