

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia gminy

1. Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 25.05.2020r.- łącznie 14.850.044zł.
Raty kredytów przypadające do spłaty w roku 2020 zostały spłacone.


| Nazwa | Kwota zadłużenia Data podpisania umowy | Termin ostatecznej spłaty | Uwagi |
|---|---|--------------------------------|---|
| Spółdzielcza Grupa Bankowa SA I Oddział w Bydgoszczy | 1.428.044zł 16.12.2013 | 01.12.2023r WIBOR 3 M +1 | Prawidłowa obsługa zadłużenia 01.12.2021r-200.000zł 01.12.2022-300.000zł 01.12.2023-328.044zł Zabezpieczenie: weksel in blanco |
| Bank Spółdzielczy w Bartoszykach | 600.000zł 8.12.2014 | 30.03.2023 WIBOR 3 M + 0,99 | 1.12.2021-100.000zł 1.12.2022-200.000zł 30.06.2023-50.000zł Zabezpieczenie: weksel in blanco |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 10.298.418 zł. | 28.10.2028r WIBOR 3 M +0,92 | Prawidłowa obsługa zadłużenia Raty: 20.12.2021r- 650.000 zł 20.12.2022r- 600.000 zł 20.12.2023r- 800.000 zł 20.12.2024r- 1.300.000 zł 20.12.2025r- 1.400.000 zł 20.12.2026r- 1.500.000 zł 20.12.2027r- 1.600.000 zł 28.10.2028r- 1.600.000 zł. |
| Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu | 1.012.000 zł 15.12.2016r | WIBOR 3 M +0.89 | Zabezpieczenie: weksel własny in blanco, prawidłowa obsługa zadłużenia. Raty: 20.12.2021r- 200.000 zł 20.12.2022r- 150.000 zł 20.12.2023r- 152.000 zł. |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie | 2.940.000 zł umowa z.29.11.2017r | WIBOR 3M +1,19 | Zabezpieczenie: weksel własny in blanco, prawidłowa obsługa zadłużenia. Raty: 30.09.2021r-100.000 zł 30.09.2022r- 100.000 zł 30.09.2023r- 50.000 zł 30.09.2024r- 50.000 zł 30.09.2025r- 50.000 zł 30.09.2026r- 50.000 zł 30.09.2027r- 200.000 zł 30.09.2028r- 200.000 zł 30.09.2029r- 1.500.000 zł 30.09.2030r-420.000zł |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie | 1.100.000 zł- umowa z 14.12.2018r | WIBOR 3 M +1,2 | Zabezpieczenie: weksel własny in blanco, prawidłowa obsługa zadłużenia. Raty: 30.09.2021r-100.000 zł 30.09.2022r- 100.000 zł 30.09.2023r- 50.000 zł 30.09.2024r- 50.000 zł 30.09.2025r- 50.000 zł 30.09.2026r- 50.000 zł 30.09.2027r- 50.000 zł 30.09.2028r- 50.000 zł 30.09.2029r- 50.000 zł 30.09.2030r-450.000zł |

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB Z wg. stanu na 31.03.2020r. dotyczą zobowiązań z tyt. dostaw Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości z tytułu kredytów i pożyczek , odsetki płacimy terminowo.

WÓJT

.....

 (Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego)