

## O Ś W I A D C Z E N I E

### Oświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia gminy

I. Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 8.11.2016r.

Nazwa	Kwota zadłużenia Data podpisania umowy	Termin ostatecznej spłaty	Uwagi
Spółdzielcza Grupa Bankowa SA I oddział w Bydgoszczy	1.628.044zł 16.12.2013	01.12.2023r WIBOR 3 M +1	Prawidłowa obsługa zadłużenia 01.12.2016r-100.000zł 01.12.2017r-100.000zł 03.12.2018-200.000zł 02.12.2019r-200.000zł 01.12.2020r-200.000zł 01.12.2021r-200.000zł 01.12.2022-300.000zł 01.12.2023-328.044zł Zabezpieczenie: weksel in blanco
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie- pożyczka preferencyjna	650.000zł 20.08.2014	30.09.2019r WIBOR 3M	Pierwsze odsetki płatne w grudniu 2014r, planowane spłaty rat: kwartalnie, począwszy od II kwartału 2015r, razem spłata w latach 2015-2019r-po 200.000 zł rocznie. Zabezpieczenie: weksel in blanco
M Bank SA w Warszawie	2.753.640zł 30.09.2011	30.11.2019 r WIBOR 3 M +0,72	Prawidłowa obsługa zadłużenia Pozostałe spłaty: 30.11.2016r- 850.000 zł 30.11.2017r- 850.000,- zł 30.11.2018r- 881.067 zł 30.11.2019r-172.573,- zł Zabezpieczenie: weksel in blanco
Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie	600.746zł 6.07.2012	20.06.2017 0,5 xWIBOR 3 M+ 2	Prawidłowa obsługa zadłużenia Pozostałe spłaty:  20.12.2016r- 120.148,- zł  20.03.2017r- 240.299,- zł  20.06.2017r- 240.299,-

			zł Zabezpieczenie: weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Bartoszykach	700.000zł 8.12.2014	30.03.2023 WIBOR 3 M + 0,99	1.12.2016-50.000zł 1.12.2017-50.000zł  1.12.2018-50.000zł 1.12.2019-100.000zł 1.12.2020-100.000zł 1.12.2021-100.000zł 1.12.2022-200.000zł 30.06.2023-50.000zł Zabezpieczenie: weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	10.318.418 zł.	28.10.2028r WIBOR 3 M +0,92	Prawidłowa obsługa zadłużenia Raty: 20.12.2016r- 10.000 zł 20.12.2017r-10.000 zł, 20.12.2018r- 10.000 zł 20.12.2019r- 148.418 zł 20.12.2020r- 690.000 zł 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.

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

**WÓJT**  
*Jadwiga Gut*  
**Jadwiga Gut**

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