

OŚWIADCZENIE


Oświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia gminy

I. Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2015r.

Nazwa	Kwota zadłużenia Data podpisania umowy	Termin ostatecznej spłaty	Uwagi
Spółdzielcza Grupa Bankowa SA I oddział w Bydgoszczy	2.028.044zł 16.12.2013	01.12.2023r WIBOR 3 M +1	Prawidłowa obsługa zadłużenia 01.12.2015r-400.000zł 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	1.000.000zł 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	3.603.640zł 30.09.2011	30.11.2019 r WIBOR 3 M +0,72	Prawidłowa obsługa zadłużenia Pozostałe spłaty: 30.11.2015r- 850.000 zł 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	1.321.644zł 6.07.2012	20.06.2017 0,5 xWIBOR 3 M+ 2	Prawidłowa obsługa zadłużenia Pozostałe spłaty: 20.06.2015- 120.150,- zł 20.09.2015r- 120.150,- zł

			20.12.2015r- 120.148,- zł 20.03.2016r- 120.150,- zł 20.06.2016r- 120.150,- zł 20.09.2016r- 120.150,- zł 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 Bartoszycach	750.000zł 8.12.2014	30.03.2023 WIBOR 3 M + 0,99	1.12.2015-50.000 zł 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

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



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