Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - wykaz

Kwota zaangażowania w PLN za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc tj. wg stanu na dzień*:

30.10.2023 **38 756 811,51**

Lp.	Nazwa podmiotu (np. BANK … , NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa/ faktoringowa)	Typ długu (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)	Cel zaciągnięcia zobowiązania	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Saldo kredytu lub pożyczki wg stanu na 1 stycznia br. – do oblicz. odsetek	Kwota pozostała do spłaty wg ostatniego zakończonego i rozliczonego miesiąca*	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Wysokość rat (PLN) i terminy spłat (dd-mm-rrrr)	Aktualne oprocentowanie %	Zabezpieczenie	Uwagi
1	Bank Ochrony Środowiska	kredyt	inwestycja	21.11.2013	94 867,81	11 992,81	20.11.2023	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1m	Weksel	
2	Łódzki Bank Spółdzielczy	Kredyt	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	26.11.2013	380 420,63	274 753,93	25.12.2025	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
3	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	kredyt	inwestycja	04.08.2015	804 000,00	749 000,00	25.12.2025	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	inwestycja	13.11.2018	1 280 000,00	1 147 000,00	27.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1m	Weksel	
5	NaturoBank Bank Spółdzielczy	kredyt	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.11.2015	532 075,00	392 075,00	25.12.2025	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
6	NaturoBank Bank Spółdzielczy	kredyt	Kredyt konsolidacyjny	22.01.2014	677 143,04	657 143,04	25.12.2025	Zgodnie z harmonogram	Wibor 1m	Weksel	
7	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	kredyt	inwestycje	05.07.2018	5 400 000,00	4 650 000,00	29.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
8	NaturoBank Bank Spółdzielczy	kredyt	inwestycja	04.06.2019	1 760 000,00	1 735 000,00	29.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
9	NaturoBank Bank Spółdzielczy	kredyt	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	03.09.2019	2 326 672,00	2 176 672,00	29.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1 M	Weksel	
10	Bank Spółdzielczy w Poddębicach	kredyt	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10.10.2022	3 008 229,56	2 976 379,56	27.12.2032	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	

11	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	inwestycja	21.12.2022	1 000 000,00	917 000,00	27.12.2032	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	weksel	
12	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	inwestycja	2.10.2023	-	1 671 956,92	25.12.2032	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	weksel	
13	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.10.2023	-	3 393 986,93	25.12.2032	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	weksel	
14	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	kredyt	inwestycja	04.06.2019	1 450 000,00	1 440 000,00	29.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
15	WFOŚIGW	pożyczka	inwestycja	27.08.2015	235 776,00	157 216,00	10.10.2025	Zgodnie z harmongramem	2,50	Weksel	
16	WFOŚIGW	pożyczka	inwestycja	31.12.2018	435 529,20	254 058,70	31.12.2024	Zgodnie z harmonogramem	1,50	Weksel	
17	WFOŚIGW	pożyczka	inwestycja	29.06.2020	1 351 664,82	1 157 506,52	31.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	0,50	Weksel	
18	WFOŚIGW	pożyczka	inwestycja	6.12.2022	349 516,00	349 516,00	31.12.2032	Zgodnie z harmonogramem	0,50	Weksel	
19	WFOŚIGW	pożyczka	Inwestycja	6.12.2022	785 260,00	785 260,00	31.12.2032	Zgodnie z harmonogramem	0,50	Weksel	
20	WFOŚIGW	pożyczka	Inwestycja	27.06.2023	-	625 000,00	31.12.2031	Zgodnie z harmonogramem	1,50	Weksel	
21	EFRWP	pożyczka	inwestycja	24.05.2022	1 500 000,00	1 235 294,10	31.03.2027	Zgodnie z harmonogramem	3,5	Weksel	
22	SGB - BANK	obligacje	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13.08.2020	12 000 000,00	12 000 000,00	13.12.2030	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 6M	Weksel	
						38 756 811,51					

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marceli Leonard Piekarek
Data: 2023.11.15 12:29:06 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna Kaźmierczak
Data: 2023.11.15 12:29:41 CET

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

_____

(miejscowość, data)