

Informacja o pożyczkach i obligacjach na dzień 30.09.2018 roku

Pożyczki	Nr	Bank	Kwota zaciągnięta	Kwota do spłaty na dzień 30.09.2018 r.	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
	0248/11/OW/P	WFOŚiGW w Warszawie	160 000,00	140 000,00	25.11.2011	31.03.2022	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
	0143/12/OA/P	WFOŚiGW w Warszawie	24 525,00	13 625,00	04.12.2012	31.05.2023	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
	0144/12/OA/P	WFOŚiGW w Warszawie	9 225,00	5 125,00	04.12.2012	31.05.2023	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
	0068/13/GW/P	WFOŚiGW w Warszawie	184 980,00	156 980,00	12.09.2013	28.02.2025	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
	0126/14/GW/P	WFOŚiGW w Warszawie	574 547,05	524 547,05	08.10.2014	30.06.2029	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
	0127/14/OW/P	WFOŚiGW w Warszawie	23 320,00	16 320,00	08.10.2014	30.09.2024	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
	0153/14/OW/P	WFOŚiGW w Warszawie	110 265,00	80 265,00	06.11.2014	30.06.2024	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
	0245/14/GW/P	WFOŚiGW w Warszawie	179 226,00	169 226,00	17.12.2014	30.06.2024	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
	0159/15/GW/P	WFOŚiGW w Warszawie	480 000,00	420 000,00	04.12.2015	30.09.2025	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
	0016/16/GW/P	WFOŚiGW w Warszawie	522 000,00	480 000,00	14.06.2016	31.03.2026	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
	0154/16/GW/P	WFOŚiGW w Warszawie	737 863,72	676 363,72	07.12.2016	15.12.2026	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
	0030/17/GW/P	WFOŚiGW w Warszawie	439 327,94	407 000,00	28.06.2017	15.12.2027	weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową
			<b>3 445 279,71</b>	<b>3 089 451,77</b>			
<b>Obligacje</b>							
	bn	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	1 326 000,00	884 000,00	26.11.2010	31.08.2020	obligacje są niezabezpieczone
	bn	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	1 220 000,00	1 220 000,00	28.11.2011	28.12.2022	obligacje są niezabezpieczone
	bn	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	2 450 000,00	2 400 000,00	17.06.2013	22.12.2028	obligacje są niezabezpieczone
	bn	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	1 050 000,00	1 050 000,00	23.12.2015	29.12.2024	obligacje są niezabezpieczone
			<b>6 046 000,00</b>	<b>5 554 000,00</b>			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 491 279,71</b>	<b>8 643 451,77</b>			

SKARBNIK GMINY  
*Wicińska A.*  
mgr Anna Wicińska