

Santok, dnia 01.08.2018r.

**WYKAZ INSTYTUCJI W KTÓRYCH GMINA SANTOK
KORZYSTA Z KREDYTÓW I POŻYCZEK
STAN NA DZIEŃ 30.06.2018r.**

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych i innych – wobec innych instytucji finansowych							
nazwa instytucji finansującej	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy	kwota pozostająca do spłaty	sposób spłaty i wielkość raty	okres kredytowania	oprocentowanie	rodzaj zabezpieczenia
BS SANTOK	kredyt długoterminowy	PLN	120000,00	raty kwartalne (1x70.000, 1x50.000)	2018	WIBOR 1M + 3,00 p.p.	weksel
PeKaO S.A.	kredyt długoterminowy	PLN	900000,00	raty kwartalne (9x100.000)	2020	WIBOR 1M + 0,82 p.p.	weksel
PeKaO S.A.	kredyt długoterminowy	PLN	200000,00	raty kwartalne (10x20.000)	2020	WIBOR 1M + 1,10 p.p.	weksel
PeKaO S.A.	kredyt długoterminowy	PLN	360000,00	raty kwartalne (9x40.000)	2020	WIBOR 1M + 0,80 p.p.	weksel
BS SANTOK	kredyt długoterminowy	PLN	240000,00	raty kwartalne (6x40.000)	2019	WIBOR 1M + 2,00 p.p.	weksel
BS SANTOK	kredyt krótkoterminowy	PLN	4000000,00	do 31.12.2018r.	2018	WIBOR 1M + 1,20 p.p.	weksel
Ogółem kwota pozostająca do spłaty:			5820000,00	---	---	---	---

Z up. Wójta Gminy Santok

Andrzej Szulc
Skarbnik Gminy Santok