

Zestawienie zobowiązań o charakterze kredytowym										
Lp.	Instytucja finansująca	Rodzaj produktu	Data uruchomienia	Data zapadalności	Waluta finansowania	Pierwotna kwota / kwota limitu	Aktualne zaangażowanie- zadłużenie	Rodzaj płatności / Kwota PLN (M - miesięczny, K - kwartalny, R - roczny)	Zabezpieczenie	Przedmiot finansowania
1	Bank Spółdzielczy Nowa Sól	kredyt	07-11-2012	31-12-2020	PLN	800 000	200.000	K-kwartalny	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji	finansowanie planowanego deficytu, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2	Getin Noble Bank Warszawa	kredyt	30-07-2014	31-12-2022	PLN	1 500 000	750.000	K-kwartalny	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wyprowadzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
3	Bank Spółdzielczy Nowa Sól	kredyt	04-08-2015	31-12-2025	PLN	500 000	350.000	K-kwartalny	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji	finansowanie planowanego deficytu, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	10-07-2018	31-12-2025	PLN	407.140	407.140	K-kwartalny	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, umowa o przelew wierzytelności	do finansowania zadania pn "Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbicy Gmina Bytom Odrzański; dz. Nr 1751"
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	kredyt	11-09-2018	31-12-2029	PLN	5.100.000	5.100.000	M-miesięczny	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	finansowanie planowanego deficytu, wyprowadzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
6										
7										
8										
9										
10										

Data: 14-03-2019 r.

BURMISTRZ

Jacek Sauter