

| nazwa instytucji finansującej                                      | rodzaj       | kwota i waluta wg umowy | Aktualne zaangażowanie | sposób spłaty i wielkość raty    | okres kredytowania            | oprocentowanie | rodzaj zabezpieczenia                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | zobowiązania |                         |                        |                                  |                               |                |                                                                                                       |
| Pekao S.A. umowa emisji z dnia 19.12.2013r                         | Obligacje    | 8 440 000,00            | 8 440 000,00           | 1 000 000,00                     | wykup seria C13<br>30.12.2019 | 2,57%          | brak                                                                                                  |
|                                                                    |              |                         |                        | 2 240 000,00                     | wykup seria F13<br>30.12.2022 | 2,75%          | brak                                                                                                  |
|                                                                    |              |                         |                        | 2 600 000,00                     | wykup seria G13<br>30.12.2023 | 2,81%          | brak                                                                                                  |
|                                                                    |              |                         |                        | 2 600 000,00                     | wykup seria H13<br>30.12.2024 | 2,87%          | brak                                                                                                  |
| Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowa emisji z dnia 17.12.2013r. | Obligacje    | 4 120 000,00            | 3 780 000,00           | 780 000,00                       | wykup seria B13<br>19.12.2018 | 2,91%          | brak                                                                                                  |
|                                                                    |              |                         |                        | 1 300 000,00                     | wykup seria D13<br>19.12.2020 | 2,91%          | brak                                                                                                  |
|                                                                    |              |                         |                        | 1 700 000,00                     | wykup seria E13<br>19.12.2021 | 2,91%          | brak                                                                                                  |
| PKO BP S.A umowa z dnia 09.11.2011r                                | Kredyt       | 5 032 076,00            | 2 875 472,00           | 89858,50 kwartalnie<br>(32 raty) | 31.12.2025                    | 2,95%          | Weksel, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawo bankowe |
| <b>Ogółem</b>                                                      |              |                         | <b>15 095 472,00</b>   | <b>15 095 472,00</b>             |                               |                |                                                                                                       |

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski