

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY KOWALEWO POMORSKIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW
I UDZIELONYCH PORĘCZEŃ**

Nazwa banku / instytucji finansowej/pożyczkowej itp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota wyjściowa zobowiązania (kredytu/limitu) w PLN	Kwota pozostająca do spłaty w PLN wg stanu na dzień 10.01.2023r.	Termin spłaty całkowitej (miesiąc, rok)	Suma rat w PLN – 2023 rok	Oprocentowanie	Rodzaj zabezpieczenia
WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka	128 704,00	31 352,00	XII 2024	15 672,00	3,00%	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka	217 808,86	168 626,86	XI 2028	28 104,00	3,00%	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
PKO BP S.A.	kredyt	2 600 000,00	2 600 000,00	XII 2028	0,00	WIBOR1M + 1,39 % marża	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
BS w Kowalewie Pomorskim, BS w Grębocinie, SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	kredyt	17 000 000,00	16 500 000,00	XII 2035	500 000,00	WIBOR1M + 0,69 % marża	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
NICOLAUS BANK w Toruniu, BS w Inowrocławiu, BS w Grębocinie	kredyt	8 500 000,00	4 100 000,00	XII 2024	1 600 000,00	WIBOR1M + 0,95 % marża	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
SGB-Bank S.A.	kredyt	3 700 000,00	3 700 000,00	XII 2035	74 000,00	WIBOR1M + 1,00 % marża	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
WFOŚiGW w Toruniu	poręczenie	307 419,71	135 579,34	VII 2027	30 006,84	3,00%	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
BS w Kowalewie Pomorskim	kredyt	1 500 000,00	1 500 000,00	XII 2027	0,00	WIBOR1M + 1,10 % marża	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Razem	X	33 953 932,57	28 735 558,20	X	2 247 782,84	X	X