

Kwoty zaangażowań wg stanu na dzień 31.08.2012 r.

| L.p.  | Nazwa podmiotu                                                      | Waluta zadłużenia | Typ długu       | data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia | Kwota pozostałego zadłużenia | Data całkowitej spłaty |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1     | Bank Ochrony Środowiska SA                                          | PLN               | kredyt          | 2008-10-10          | 1 650 000,00               | 0,00                         | 2014-09-30             |
| 2     | Gospodarczy Bank Wielkopolski SA i Bank Spółdzielczy w Więcborku    | PLN               | kredyt          | 2009-10-16          | 3 271 800,00               | 0,00                         | 2016-08-31             |
| 3     | Gospodarczy Bank Wielkopolski SA i Bank Spółdzielczy w Więcborku    | PLN               | kredyt          | 2010-08-03          | 5 828 000,00               | 0,00                         | 2020-06-30             |
| 4     | Bank Spółdzielczy w Więcborku                                       | PLN               | kredyt          | 2011-12-29          | 1 981 163,00               | 0,00                         | 2021-12-10             |
| 5     | Nordea Bank Polska SA                                               | PLN               | wykup obligacji | 2007-04-17          | 500 000,00                 | 0,00                         | 2013-06-29             |
| 6     | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | PLN               | pożyczka        | 2009-09-22          | 170 000,00                 | 0,00                         | 2016-06-30             |
| 7     | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | PLN               | pożyczka        | 2009-10-20          | 442 680,00                 | 0,00                         | 2016-09-30             |
| 8     | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | PLN               | pożyczka        | 2009-10-20          | 240 720,00                 | 0,00                         | 2016-09-30             |
| 9     | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | PLN               | pożyczka        | 2009-10-20          | 543 058,00                 | 0,00                         | 2016-09-30             |
| 10    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | PLN               | pożyczka        | 2010-10-14          | 131 800,00                 | 0,00                         | 2015-01-31             |
| 11    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | PLN               | pożyczka        | 2010-10-14          | 335 559,00                 | 0,00                         | 2017-11-30             |
| 12    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | PLN               | pożyczka        | 2011-12-12          | 195 410,00                 | 0,00                         | 2018-11-30             |
| 13    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | PLN               | pożyczka        | 2012-08-22          | 0,00                       | 35 763,00                    | 2021-07-31             |
| 14    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | PLN               | pożyczka        | 2012-08-21          | 0,00                       | 63 045,00                    | 2021-04-30             |
| RAZEM |                                                                     |                   |                 |                     | 15 290 190,00              | 98 808,00                    | xxx                    |

SKARBNIK GMINY

*mgr Alina Kruk*