

**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 16.06.2025r. | Termin spłaty całkowitej (miesiąc, rok) | Suma rat w PLN – 2025 rok | Oprocentowanie | Rodzaj zabezpieczenia |
|---|---------------------|---|--|---|---------------------------|------------------------|--|
| WFOŚiGW w Toruniu | poręczenie | 307 419,71 | 59 030,40 | VII 2027 | 29 445,96 | 3,00% | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| BS w Kowalewie Pomorskim | kredyt | 1 500 000,00 | 1 375 000,00 | XII 2027 | 500 000,00 | WIBOR1M + 1,10 % marża | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| WFOŚiGW w Toruniu | pożyczka | 217 808,86 | 105 392,86 | XI 2028 | 28 104,00 | 3,00% | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| PKO BP S.A. | kredyt | 2 600 000,00 | 2 000 000,00 | XII 2028 | 800 000,00 | 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 | 15 375 000,00 | XII 2035 | 500 000,00 | WIBOR1M + 0,69 % marża | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| SGB-Bank S.A. | kredyt | 3 700 000,00 | 3 515 000,00 | XII 2035 | 148 000,00 | WIBOR1M + 1,00 % marża | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| BGK | kredyt | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | XII 2038 | 0,00 | WIBOR1M + 1,68 % marża | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| BGK | pożyczka | 17 135 451,30 | 17 135 451,30 | XII 2045 | 0,00 | WIBOR1M + 1,44 % marża | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| Razem | X | 49 460 679,87 | 46 564 874,56 | X | 2 005 549,96 | X | X |