

Bank (instytucja finansująca)	Data zawarcia umowy	Podstawa oprocentowania zgodnie z umową	Marża (w przyypadku stopy stałej oprocentowania)	Data pierwszej raty kapitałowej	Data ostatniej raty kapitałowej	Częstotliwość spłat rat kapitałowych	Opis (jeśli nieregularne)	Kwota spłat rat kapitałowych	Opis rat (jeśli nieregularne)	Kwota udzielenego finansowania	Stan zobowiązań na 30.06.2015 r.	Zabezpieczenie finansowania	Uwagi
A. Bank Spółdzielczy w Skórczu	9 cze 09	WIBOR 3M	1,50%	30-9-2010	30-9-2016	Kwartalnie	30 IX 10 do 31 XII 13 31 III 15 do 30 IX 16	5 x 40 000 i 9 x 50 000	1 000 000,00	2 000 000,00	250 000,00	weksel in blanco	terminowa spłata
B. PKO BP (Kordex Bank) w Gdyni	12 kwi 10	WIBOR 1M	1,35%	31-3-2011	31-3-2021	Kwartalnie	31 III 11 do 31 XII 13 31 III 16 do 31 III 21	12 x 50 000 1 x 50 000 ; 7 x 100 000 i 13 x 50 000	2 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	weksel in blanco	terminowa spłata
C. Bank Spółdzielczy w Skórczu i GBW SA Poznań	12 lis 10	WIBOR 1M	1,50%	13-10-2011	30-9-2017	Kwartalnie	29 VI 12 do 31 XII 13	20 x 30 000	600 000,00	1 000 000,00	285 000,00	weksel in blanco	terminowa spłata
D. Bank Spółdzielczy w Skórczu	27 cze 11	WIBOR 1M	1,30%	29-6-2012	31-3-2023	Kwartalnie	31 III 15 do 31 III 23	7 x 20 000,00 23 x 20 000 i 10 x 40 000	1 000 000,00	820 000,00	820 000,00	weksel in blanco	terminowa spłata
E. Bank Spółdzielczy w Skórczu	5 gru 11	WIBOR 1M	1,50%	31-12-2013	31-12-2022	Kwartalnie	31 XII 13 31 III 15 do 31 III 23	1 x 25 000,00 27 x 25 000 i 6 x 100 000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	weksel in blanco	terminowa spłata
F. Bank Spółdzielczy w Skórczu	6 sie 12	WIBOR 1M	1,50%	31-3-2015	30-6-2023	Kwartalnie		32 x 35 000 i 2 x 40 000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 130 000,00	weksel in blanco	terminowa spłata
G. Bank Spółdzielczy w Skórczu	20 gru 12	WIBOR 1M	1,50%	31-3-2015	19-12-2019	Kwartalnie		20 x 15 000	300 000,00	300 000,00	270 000,00	weksel in blanco	terminowa spłata
H. Bank Spółdzielczy w Skórczu	19 gru 13	WIBOR 1M	1,95%	31-3-2016	31-12-2016	Kwartalnie		4 x 25 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	weksel in blanco	terminowa spłata
Razem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 500 000,00	5 455 000,00	x	x

SKARBNIK, GMINY
Lucyna Skurda
30.06.2015 r.

Gmina Morzeszczyń
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyń
telefon 058-536-27-24 lub 19
NIP 593-10-04-752 REGON 1916759