

GMINA DALESZYCE

woj. świętokrzyskie

NIP 657-25-25-617

pieczęć j.s.t.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW I OBLIGACJI

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota kapitału do spłaty w na dzień 30.09.2017	Termin spłaty	Forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe				
1	WFOŚiGW w Kielcach/pożyczka	6 589 321,35	2020 rok	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2	NFOŚiGW w Warszawie/pożyczka	312 664,50	2018 rok	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3	WFOŚiGW w Kielcach/pożyczka	175 998,90	2017 rok	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4	PKO BP	16 400 000,00	2028 rok	bankowy tytuł egzekucyjny
	Razem kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	23 477 984,75		

Z up. BURMISTRZA
Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY
Hona Piwowarska