

Załącznik nr 13 do SIWZ

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Złotów na dzień 30.09.2012.

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 30.09.2012					
Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Pozostało do spłaty zł	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązań	Do spłaty w b.r. budżetowym:	Sposób zabezpieczenia
SBL Złotów	1 042 130,00	15.10.2010	30.04.2014	130 000,00	Weksel in blanco
SBL Złotów	3 450 000,00	30.11.2011	31.12.2019	100 000,00	Weksel in blanco
ING Bank Śląski	1 699 000,00	16.12.2010	30.12.2016	99 000,00	Weksel in blanco
WFOŚiGW	3 583 986,40	22.07.2008	20.06.2019	677 800,00	Weksel in blanco
BGK Piła – wyprzedzające finansowanie	2 497 670,71	04.08.2011	31.12.2012	2 497 670,71	Weksel in blanco
Ogółem	12 272 787,11	x	x	3 504 470,71	
Inne zobowiązania					
Gmina nie posiada innych zobowiązań					
Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę					
Gmina nie udzieliła gwarancji ani poręczeń					
Wykaz pożyczek udzielonych przez Gminę					
Gmina nie udzieliła pożyczek					