

**Zestawienie zadłużenia Gminy Działdowo**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa banku</b>	<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Data umowy</b>	<b>Termin zapadalności</b>	<b>Stan zadłużenia na dzień 31.03.2018</b>	<b>Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018</b>
1.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny Olsztyn	kredyt	Umowa z dnia 21.09.2009 Aneks nr 3 z dnia 21.03.2018	<b>31.12.2019</b>	183.159,27	156.993,66
2.	Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o/Olsztyn	kredyt	Umowa z dnia 16.06.2010 Aneks z dnia 17.12.2012	<b>27.07.2021</b>	1.031.441,39	954.089,39
3.	Polska Kasa Opieki S.A z siedziba w Warszawie Centrum Korporacyjne o/Olsztyn	kredyt	Umowa z dnia 14.06.2011r	<b>15.01.2022</b>	637.499,00	594.998,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Olsztyn	kredyt	Umowa z dnia 19.10.2012r.	<b>27.12.2021</b>	750.002,00	700.004,00
5.	Bank Polski Kasa Opieki SA. Warszawa	Obligacje Seria A-17	Umowa z dnia 19.07.2017	<b>01.08.2020</b>	250.000,00	250.000,00
6.	Bank Polski Kasa Opieki SA. Warszawa	Obligacje Seria C-17	Umowa z dnia 19.07.2017	<b>01.08.2022</b>	600.000,00	600.000,00

### Zestawienie zadłużenia Gminy Działdowo

7.	Bank Polski Kasa Opieki SA.  Warszawa	Obligacje Seria D-17	Umowa z dnia 19.07.2017	<b>12.12.2023</b>	600.000,00	600.000,00
8.	Bank Polski Kasa Opieki SA. Warszawa	Obligacje Seria B-17	Umowa z dnia 19.07.2017	<b>12.12.2021</b>	300.000,00	300.000,00
	<b>Ogółem zadłużenie :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4.352.101,66</b>	<b>4.156.085,05</b>