

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2026 r.

Nazwa instytucji	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. <i>Obligacje</i>	PKO BP SA <i>Obligacje</i>	Bank Gospodarstwa Krajowego <i>obligacje</i>	NWAI DOM MAKLEERSKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <i>Pożyczka</i>	Bank Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Dostępności)	Bank Gospodarstwa Krajowego <i>Pożyczka</i>	Bank Gospodarstwa Krajowego <i>Pożyczka</i>	Bank Gospodarstwa Krajowego <i>Pożyczka Wspierająca Zieloną Transformację Miast</i>
Data udzielenia	28.08.2018 r. 20.000.000 zł 13.06.2019 r. 18.500.000 zł	30.06.2022 r. 25.000.000 zł 07.09.2023 r. 35.000.000 zł 28.08.2024 r. 35.000.000 zł 02.07.2025r 35.000.000 zł.	28.05.2020 r.	14.05.2021 r.	10.10.2023 r.	30.08.2023 r.	02.11.2021 r.	14.11.2018 r.	20.12.2024 r.
Kwota pierwotna	38.500.000 zł	130.000.000 zł	22.600.000 zł	25.000.000 zł	61.241,70 zł	2.157.000 zł	2.213.400 zł	2.150.000 zł	5.966.110 zł
Kwota zadłużenia	19.000.000 zł	129.000.000 zł	16.000.000 zł	23.000.000 zł	34.448,50 zł	725.536,35 zł	1.217.370 zł	752.500 zł	3.128.961,50 zł <i>(kwota uruchomiona)</i>
Data ostatecznej spłaty	2028 r.	2041 r.	2030 r.	2032 r.	2028 r.	2027 r.	2031 r.	2029 r.	2035 r.
Sposób zabezpieczenia	oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu Postępowania Cywilnego	Brak zabezpieczenia	Brak zabezpieczenia	Brak zabezpieczenia	weksel "in blanco" bez protestu z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową	weksel "in blanco" bez protestu z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową	weksel "in blanco" bez protestu z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową	weksel "in blanco" bez protestu z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową	weksel "in blanco" bez protestu z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową

Oświadczam, że zobowiązania są obsługiwane terminowo.

Gmina posiada udziały w niżej wymienionych spółkach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

<i>LP</i>	<i>WIERZYTELNOŚĆ</i>	<i>UDZIAŁY</i>
1	BAZAR Swarzędzki s.c.,	300.000 zł
2	Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Swarzędzu; (100%)	5.075.000
3	AQUANET Spółka Akcyjna w Poznaniu;	13.449.520 zł
4	AGROBEX Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Poznaniu;	45.000 zł
5	Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (100%)	9.239.000 zł
	<i>OGÓŁEM</i>	<i>28.108.520 zł</i>