

ZADŁUŻENIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.11.2014 r.

Rodzaj kredytu	Nazwa Banku	Przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Do spłaty w roku 2014	Zabezpieczenie
Długoterminowy	BGK	Pokrycie deficytu	07.09.2009	31.12.2016	1.100.000	412.200	terminowo	183.200	Weksel In blanco
Długoterminowy	BGK	Pokrycie deficytu	10.03.2010	31.12.2020	1.800.000	1.250.000	Terminowo	200.000	Weksel In blanco
Długoterminowy	BGK	Pokrycie deficytu	11.08.2010	31.12.2019	620.000	406.875	terminowo	77.500	Weksel In blanco
Długoterminowy	BGK	Pokrycie deficytu	30.11.2010	31.12.2019	350.000	262.500	terminowo	50.000	Weksel In blanco
Długoterminowy	WFOŚiGW	Pokrycie deficytu	04.08.2010	31.12.2019	528.000	307.950	Terminowo	58.680	Weksel In blanco
Długoterminowy	WFOŚiGW	Pokrycie deficytu	22.07.2013	31.12.2020	663.000	591.900	terminowo	94.800	Weksel In blanco
Długoterminowy	WFOŚiGW	Pokrycie deficytu	03.12.2013	30.09.2023	400.000	400.000	terminowo	0	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	10.07.2009	29.12.2016	900.000	337.500	Terminowo	150.000	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	25.05.2011	30.12.2019	500.000	373.800	Terminowo	71.200	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	17.12.2012	31.12.2020	356.000	317.870	Terminowo	50.600	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	20.02.2013	31.12.2020	580.000	580.000	Terminowo	0	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Sfinans. wydatków UE	27.12.2013	31.12.2014	300.000	300.000	spłacony	300.000	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	16.12.2013	31.12.2030	230.000	230.000	terminowo	0	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	28.03.2014	31.12.2030	400.000	400.000	terminowo	0	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	19.09.2011	30.12.2019	500.000	373.800	Terminowo	71.200	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	24.05.2012	31.12.2020	1.200.000	1.071.450	Terminowo	171.400	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	26.09.2013	31.12.2030	850.000	850.000	Terminowo	0	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	25.09.2014	31.12.2030	700.000	700.000	terminowo	0	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Sfinans. wydatków UE	19.08.2014	31.12.2014	900.000	900.000	terminowo	0	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	26.11.2014	31.12.2030	240.000	240.000	terminowo	0	Weksel In blanco

RAZEM: 10.005.845,00

1.478.580

Kredytów spłacane są kwartalnie. Obciążenie kwartalne wynosi przeciętnie 280.000,00 zł.

Gmina posiada również pożyczki na wyprzedzające finansowanie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 369.017 zł, nie wchodzące w skład limitów zadłużenia.

W 2014 roku spłacono pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 992.939,22zł.

Kwoty podane w tabeli powyżej są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z i Rb-NDS za III kwartały 2014 r.

.....
(podpis/stempel Wnioskodawcy)