

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW WEDŁUG TERMINÓW I TYTUŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

POŻYCZKI

a/ umowa pożyczki Nr 33/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.zawarta z WFOŚiGW w Rzeszowie

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
31.03.2015	70 270,00	
30.06.2015	70 270,00	
30.09.2015	70 270,00	
31.12.2015	70 270,00	281 080,00
31.03.2016	70 270,00	
30.06.2016	70 270,00	
30.09.2016	70 270,00	
31.12.2016	70 270,00	281 080,00
31.03.2017	70 270,00	
30.06.2017	70 270,00	
30.09.2017	70 270,00	
31.12.2017	70 270,00	281 080,00
31.03.2018	70 270,00	
30.06.2018	70 270,00	
30.09.2018	70 270,00	
31.12.2018	70 270,00	281 080,00
31.03.2019	70 270,00	
30.06.2019	70 270,00	
30.09.2019	70 270,00	
31.12.2019	70 270,00	281 080,00
31.03.2020	70 270,00	
30.06.2020	70 270,00	
30.09.2020	70 270,00	
31.12.2020	70 270,00	281 080,00
31.03.2021	70 270,00	
30.06.2021	70 270,00	
30.09.2021	70 270,00	
31.12.2021	70 270,00	281 080,00
31.03.2022	70 270,00	
30.06.2022	70 270,00	
30.09.2022	70 270,00	
31.12.2022	70 270,00	281 080,00
31.03.2023	70 280,00	70 280,00
	2 318 920,00	2 318 920,00

b/ umowa pożyczki Nr 14/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.zawarta z WFOŚiGW w Rzeszowie

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
31.03.2015	36 270,00	
30.06.2015	36 270,00	
30.09.2015	36 270,00	
31.12.2015	36 270,00	145 080,00
31.03.2016	36 270,00	
30.06.2016	36 270,00	
30.09.2016	36 270,00	
31.12.2016	36 270,00	145 080,00

31.03.2017	36 270,00	
30.06.2017	36 270,00	
30.09.2017	36 270,00	
31.12.2017	36 270,00	145 080,00
31.03.2018	36 270,00	
30.06.2018	36 270,00	
30.09.2018	36 270,00	
31.12.2018	36 270,00	145 080,00
31.03.2019	36 270,00	
30.06.2019	36 270,00	
30.09.2019	36 270,00	
31.12.2019	36 270,00	145 080,00
31.03.2020	36 270,00	
30.06.2020	36 270,00	
30.09.2020	36 270,00	
31.12.2020	36 270,00	145 080,00
31.03.2021	36 270,00	
30.06.2021	36 270,00	
30.09.2021	36 270,00	
31.12.2021	36 270,00	145 080,00
31.03.2022	36 270,00	
30.06.2022	36 270,00	
30.09.2022	36 270,00	
31.12.2022	36 270,00	145 080,00
31.03.2023	36 270,00	
30.06.2023	36 270,00	
30.09.2023	36 270,00	
31.12.2023	36 270,00	145 080,00
31.03.2024	36 280,00	36 280,00
	1 342 000,00	1 342 000,00

KREDYTY

a/ umowa kredytu długoterminowego Nr 676 /2010/00003768/00 z dnia 30.12.2010 r. zawartego z IN Bank Śląski S.A. Oddział w Rzeszowie

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
20.03.2015	250 000,00	
20.06.2015	250 000,00	
20.09.2015	250 000,00	
20.12.2015	250 000,00	1 000 000,00
	1 000 000,00	1 000 000,00

b/ umowa kredytu długoterminowego Nr 20/099/11/Z/OB z dnia 07.11.2011 r. zawartego z BRE BANK S.A. Oddział w Rzeszowie

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
20.03.2015	250 000,00	
20.06.2015	250 000,00	
20.09.2015	250 000,00	
20.12.2015	250 000,00	1 000 000,00
20.03.2016	250 000,00	
20.06.2016	250 000,00	
20.09.2016	250 000,00	
20.12.2016	250 000,00	1 000 000,00
20.03.2017	250 000,00	
20.06.2017	250 000,00	

20.09.2017	250 000,00	
20.12.2017	250 000,00	1 000 000,00
	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>

c/ umowa kredytu długoterminowego Nr U/0022550471/0001/2012/4405. zawartego z BGŻ S.A.

Oddział w Ropczycach

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
20.03.2015	172 000,00	
20.06.2015	172 000,00	
20.09.2015	172 000,00	
20.12.2015	172 000,00	688 000,00
20.03.2016	172 000,00	
20.06.2016	172 000,00	
20.09.2016	172 000,00	
20.12.2016	172 000,00	688 000,00
20.03.2017	172 000,00	
20.06.2017	172 000,00	
20.09.2017	172 000,00	
20.12.2017	172 000,00	688 000,00
	<u>2 064 000,00</u>	<u>2 064 000,00</u>

d/ umowa kredytu długoterminowego Nr 170442/1/K/OB./JST/2013 zawartego w dniu 30 lipca 2013 r. z BS w Rymanowie

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
20.03.2015	25 729,30	
20.06.2015	25 729,30	
20.09.2015	25 729,30	
20.12.2015	25 729,30	102 917,20
20.03.2016	25 729,30	
20.06.2016	25 729,30	
20.09.2016	25 729,30	
20.12.2016	25 729,30	102 917,20
20.03.2017	25 729,30	
20.06.2017	25 729,30	
20.09.2017	25 729,30	
20.12.2017	25 729,30	102 917,20
20.03.2018	25 729,30	
20.06.2018	25 729,30	
20.09.2018	25 729,30	
20.12.2018	25 729,30	102 917,20
	<u>411 668,80</u>	<u>411 668,80</u>

e/ umowa kredytu długoterminowego Nr 170442/2/K/OB./JST/2013 zawartego w dniu 30 lipca 2013 r. z BS w Rymanowie

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
20.03.2015	8 406,10	
20.06.2015	8 406,10	
20.09.2015	8 406,10	
20.12.2015	8 406,10	33 624,40
20.03.2016	8 406,10	
20.06.2016	8 406,10	
20.09.2016	8 406,10	
20.12.2016	8 406,10	33 624,40
20.03.2017	8 406,10	
20.06.2017	8 406,10	

20.09.2017	8 406,10	
20.12.2017	8 406,10	33 624,40
20.03.2018	8 406,10	
20.06.2018	8 406,10	
20.09.2018	8 406,10	
20.12.2018	8 406,10	33 624,40
	134 497,60	134 497,60

RAZEM POŻYCZKI	3 660 920,00
RAZEM KREDYTY	6 610 166,40
	10 271 086,40

w tym do spłaty w latach :

pożyczki :

2015	426 160,00
2016	426 160,00
2017	426 160,00
2018	426 160,00
2019	426 160,00
2020	426 160,00
2021	426 160,00
2022	426 160,00
2023	215 360,00
2024	36 280,00
	3 660 920,00

kredyty :

2015	2 824 541,60
2016	1 824 541,60
2017	1 824 541,60
2018	136 541,60
	6 610 166,40

ŁĄCZNIE :

2015	3 250 701,60
2016	2 250 701,60
2017	2 250 701,60
2018	562 701,60
2019	426 160,00
2020	426 160,00
2021	426 160,00
2022	426 160,00
2023	215 360,00
2024	36 280,00
	10 271 086,40

SKARBNIK GMINY
mgr Adam Rzeczniak

GMINA OSTRÓW
89-103 Ostrow
WOJ. PODKARPACKIE
tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 60
NIP 818-15-89-011, Regon:890531956