

**WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW WEDŁUG TERMINÓW I
TYTUŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 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
31.03.2016	0,00	
30.06.2016	0,00	
30.09.2016	0,00	
31.12.2016	70 270,00	70 270,00
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
	1 827 030,00	1 827 030,00

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

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
31.03.2016	0,00	
30.06.2016	0,00	
30.09.2016	0,00	
31.12.2016	45 209,00	45 209,00
31.03.2017	45 209,00	
30.06.2017	45 209,00	
30.09.2017	45 209,00	
31.12.2017	45 209,00	180 836,00

31.03.2018	45 209,00	
30.06.2018	45 209,00	
30.09.2018	45 209,00	
31.12.2018	45 209,00	180 836,00
31.03.2019	45 209,00	
30.06.2019	45 209,00	
30.09.2019	45 209,00	
31.12.2019	45 209,00	180 836,00
31.03.2020	45 209,00	
30.06.2020	45 209,00	
30.09.2020	45 209,00	
31.12.2020	45 209,00	180 836,00
31.03.2021	45 209,00	
30.06.2021	45 209,00	
30.09.2021	45 209,00	
31.12.2021	45 209,00	180 836,00
31.03.2022	45 209,00	
30.06.2022	45 209,00	
30.09.2022	45 209,00	
31.12.2022	45 209,00	180 836,00
31.03.2023	45 209,00	
30.06.2023	45 209,00	
30.09.2023	45 209,00	
31.12.2023	45 209,00	180 836,00
31.03.2024	45 176,00	45 176,00
	1 356 237,00	1 356 237,00

c/ umowa pożyczki Nr 47/2015/OZ/R/P z dnia 23 grudnia 2015 r. zawarta z WFOŚiGW w Rzeszowie

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
30.09.2016	0,00	
31.12.2016	149 000,00	149 000,00
31.03.2017	149 000,00	
30.06.2017	149 000,00	
30.09.2017	149 000,00	
31.12.2017	149 000,00	596 000,00
31.03.2018	149 000,00	
30.06.2018	149 000,00	
30.09.2018	149 000,00	
31.12.2018	149 000,00	596 000,00
31.03.2019	149 000,00	
30.06.2019	149 000,00	
30.09.2019	149 000,00	
31.12.2019	149 000,00	596 000,00
31.03.2020	149 000,00	
30.06.2020	149 000,00	
30.09.2020	149 000,00	
31.12.2020	149 000,00	596 000,00
31.03.2021	149 000,00	
30.06.2021	149 000,00	
30.09.2021	149 000,00	
31.12.2021	149 000,00	596 000,00
31.03.2022	149 000,00	
30.06.2022	149 000,00	
30.09.2022	149 000,00	

31.12.2022	149 000,00	596 000,00
31.03.2023	149 000,00	
30.06.2023	149 000,00	
30.09.2023	149 000,00	
31.12.2023	149 000,00	596 000,00
31.03.2024	149 000,00	
30.06.2024	149 000,00	
30.09.2024	149 000,00	
31.12.2024	149 000,00	596 000,00
31.03.2025	149 000,00	
30.06.2025	149 000,00	
30.09.2025	154 000,00	452 000,00
	5 369 000,00	5 369 000,00

KREDYTY

a/ 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
20.03.2016	0,00	
20.06.2016	0,00	
20.09.2016	0,00	
20.12.2016	0,00	0,00
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
	1 000 000,00	1 000 000,00

b/ umowa kredytu długoterminowego Nr U/0022550471/0001/2012/4405. zawartego z BGŻ S.A. Oddział w Ropczycach

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
20.03.2016	0,00	
20.06.2016	0,00	
20.09.2016	0,00	
20.12.2016	0,00	0,00
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
	688 000,00	688 000,00

c/ 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
20.03.2016	0,00	
20.06.2016	0,00	
20.09.2016	0,00	
20.12.2016	0,00	0,00
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
	205 834,40	205 834,40

d/ 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
20.03.2016	0,00	
20.06.2016	0,00	
20.09.2016	0,00	
20.12.2016	0,00	0,00
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
	67 248,80	67 248,80

e/ umowa kredytu długoterminowego Nr 2/JST/R/2015 zawartego w dniu 25 czerwca 2015 r.
z BS w Ropczycach

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
20.03.2016	0,00	
20.06.2016	0,00	
20.09.2016	0,00	
20.12.2016	0,00	0,00
20.03.2017	111 111,00	
20.06.2017	111 111,00	
20.09.2017	111 111,00	
20.12.2017	111 111,00	444 444,00
20.03.2018	111 111,00	
20.06.2018	111 111,00	
20.09.2018	111 111,00	
20.12.2018	111 111,00	444 444,00
20.03.2019	111 111,00	
20.06.2019	111 111,00	
20.09.2019	111 111,00	
20.12.2019	111 111,00	444 444,00
20.03.2020	111 111,00	
20.06.2020	111 111,00	
20.09.2020	111 111,00	
20.12.2020	111 111,00	444 444,00
20.03.2021	111 111,00	
20.06.2021	111 111,00	
20.09.2021	111 111,00	
20.12.2021	111 111,00	444 444,00
20.03.2022	111 111,00	
20.06.2022	111 111,00	

20.09.2022	111 111,00	
20.12.2022	111 111,00	444 444,00
20.03.2023	111 111,00	
20.06.2023	111 111,00	
20.09.2023	111 111,00	
20.12.2023	111 111,00	444 444,00
20.03.2024	111 112,00	
20.06.2024	111 112,00	
20.09.2024	111 112,00	
20.12.2024	111 112,00	444 448,00
	3 555 556,00	3 555 556,00

f/ umowa kredytu długoterminowego Nr 2/JST/R/2016 zawartego w dniu 06 czerwca 2016 r.

z BS w Ropczycach

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
20.03.2017	83 333,33	
20.06.2017	83 333,33	
20.09.2017	83 333,33	
20.12.2017	83 333,33	333 333,32
20.03.2018	83 333,33	
20.06.2018	83 333,33	
20.09.2018	83 333,33	
20.12.2018	83 333,33	333 333,32
20.03.2019	83 333,33	
20.06.2019	83 333,33	
20.09.2019	83 333,33	
20.12.2019	83 333,33	333 333,32
20.03.2020	83 333,33	
20.06.2020	83 333,33	
20.09.2020	83 333,33	
20.12.2020	83 333,33	333 333,32
20.03.2021	83 333,33	
20.06.2021	83 333,33	
20.09.2021	83 333,33	
20.12.2021	83 333,33	333 333,32
20.03.2022	83 333,33	
20.06.2022	83 333,33	
20.09.2022	83 333,33	
20.12.2022	83 333,33	333 333,32
20.03.2023	83 333,33	
20.06.2023	83 333,33	
20.09.2023	83 333,33	
20.12.2023	83 333,33	333 333,32
20.03.2024	83 333,33	
20.06.2024	83 333,33	
20.09.2024	83 333,33	
20.12.2024	83 333,33	333 333,32
31.03.2025	83 333,33	
30.06.2025	83 333,33	
20.09.2015	83 333,33	
20.12.2025	83 333,45	333 333,44
	3 000 000,00	3 000 000,00

g/ umowa kredytu krótkoterminowego Nr 1/JST/R/2016 zawartego w dniu 22 lutego 2016 r.
z BS w Ropczycach

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
15.12.2016	0,00	0,00
	0,00	0,00

RAZEM POŻYCZKI	8 552 267,00
RAZEM KREDYTY	8 516 639,20
	17 068 906,20

w tym do spłaty w latach :

pożyczki :

2016	264 479,00	
2017	1 057 916,00	
2018	1 057 916,00	
2019	1 057 916,00	
2020	1 057 916,00	
2021	1 057 916,00	
2022	1 057 916,00	
2023	847 116,00	
2024	641 176,00	
2025	452 000,00	
	8 552 267,00	0,00

kredyty :

2016	0,00	
2017	2 602 318,92	
2018	914 318,92	
2019	777 777,32	
2020	777 777,32	
2021	777 777,32	
2022	777 777,32	
2023	777 777,32	
2024	777 781,32	
2025	333 333,44	
	8 516 639,20	0,00

ŁĄCZNIE :

2016	264 479,00
2017	3 660 234,92
2018	1 972 234,92
2019	1 835 693,32
2020	1 835 693,32
2021	1 835 693,32
2022	1 835 693,32
2023	1 624 893,32
2024	1 418 957,32
2025	785 333,44
	17 068 906,20

SKARBNIK GMINY

mgr Adam Rzeszutek