

Zestawienie zobowiązań wg tytułów dłużnych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2017r.

Kredyty i pożyczki długoterminowe

Lp	Nazwa kredytodawcy	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Przeznaczenie/ zabezpieczenie	Okres spłaty	Kredyt/ pożyczka	Kwota kredytu pożyczki	Splacono do dnia 31.12.2016	Splacono w okresie 01.01.2017 30.09.2017	Pozostało do spłaty
1	BS Staszów	35/2009	29.06.2009	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu - weksel własny in blanco	30.06.2010 30.09.2018	Kredyt	5.115.153,00	4.450.000,00	150.000,00	515.153,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Kielce	26/27600155/21 103473/2010	16.11.2010	Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - weksel własny in blanco	31.07.2011 31.10.2018	Kredyt	1.400.000,00	1.000.000,00	100.000,00	300.000,00
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Kielce	10/27600155/21 112374/2011	23.09.2011	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu - weksel własny in blanco	30.04.2013 31.07.2021	Kredyt	1.300.000,00	250.000,00	50.000,00	1.000.000,00
4	BS Szydłów Oddział Raków	70047193/02/JS T/2012	12.11.2012	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu - weksel własny in blanco	30.04.2014 31.12.2022	Kredyt	1.600.000,00	200.000,00	100.000,00	1.300.000,00
5	BS Szydłów Oddział Raków	70047193/03/JS T/2012	28.12.2012	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - weksel własny in blanco	31.05.2014 30.11.2022	Kredyt	1.200.000,00	180.000,00	0	1.020.000,00
6	BS Szydłów Oddział Raków	70048477/02/JS T/2013	20.12.2013	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu - weksel własny in blanco	31.05.2014 30.11.2024	Kredyt	1.400.000,00	130.000,00	0	1.270.000,00
7	BS Szydłów Oddział Raków	7004847/01/JS T/2014	22.12.2014	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu - weksel własny in blanco	30.04.2016 30.11.2025	Kredyt	1.850.000,00	20.000,00	0	1.830.000,00
8	BS Szydłów Oddział Raków	70048477/2/JS T/15	22.12.2015	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu - weksel własny in blanco	30.11.2018 30.12.2028	Kredyt	1.600.000,00	0	0	1.600.000,00
	Ogółem	X	X	X	X	x	15.465.153,00	6.230.000,00	400.000,00	8.835.153,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Pleben

WÓJT
mgr Alina Siwonja