

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek /stan na dzień 30 listopada 2018 r./.

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w zł)	Aktualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach	Kwota raty w zł	Informacje dodatkowe
1	WFOŚ i GW w Warszawie - pożyczka 0030/09/GW/P	Od 06.07.2009 do 31.05.2019	1 630 000	163 000	3,5	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input checked="" type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	163 000	- nazwa zadania - „Przebudowa /modernizacja/ stacji uzdatniania wody w Wojszczykach, etap I” - zabezpieczenie - weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
2	WFOŚ i GW w Warszawie pożyczka 0031/09/OW/P	Od 06.07.2009 do 31.05.2019	80 000	8 000	3,5	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input checked="" type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	8 000	- nazwa zadania - "Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyszogrodzkiej w Zakroczymiu" - zabezpieczenie - weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
3	WFOŚ i GW w Warszawie pożyczka 0061/09/OW/P	Od 26.08.2009 do 31.05.2019	847 000	84 700	3,5	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input checked="" type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	84 700	- nazwa zadania - "Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku w ul. Gałachy – Utrata w Zakroczymiu wraz z przyłączami domowymi" - zabezpieczenie - weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
4	WFOŚ i GW w Warszawie pożyczka 0052/10/OW/P	Od 11.08.2010 do 20.12.2020	300 000	75 000	3,5	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input checked="" type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	15 000	- nazwa zadania - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrzykowizna – Płońska w Zakroczymiu" - zabezpieczenie - weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
5	WFOŚ i GW w Warszawie pożyczka 0045/10/OZ/P	Od 11.08.2010 do 20.12.2020	1 430 000	357 500	3,5	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input checked="" type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	71 500	- nazwa zadania - „Rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Zakroczymiu - etap II” - zabezpieczenie - weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową

6	Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim	Od 19.12.2013 do 31.12.2028	8 348 146	7 010 546	3,53	miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych innych (dołączyć kopię harmonogramu)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25 000	- kredyt konsolidacyjny - zabezpieczenie - weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową - w załączeniu szczegółowy harmonogram spłat
7	WFOŚ i GW w Warszawie pożyczka 0109/16/GW/P	Od 09.11.2016 do 30.06.2027	576 371,71	504 011,71	2	miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych innych (dołączyć kopię harmonogramu)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14 472	- nazwa zadania - "odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ewid. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym wraz z przebudową stacji uzdatniania wody" - zabezpieczenie - weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową - ostatnia rata w 2027 roku wynosi 11.963,71 zł
8	Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim	Od 15.12.2016 do 31.12.2021	250 000	154 166	3,37	miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych innych (dołączyć kopię harmonogramu)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4 166	- kredyt - zabezpieczenie - weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową - w załączeniu szczegółowy harmonogram spłat

- ad.1. aktualne oprocentowanie - 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
ad.2. aktualne oprocentowanie - 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
ad.3. aktualne oprocentowanie - 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
ad.4. aktualne oprocentowanie - 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
ad.5. aktualne oprocentowanie - 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
ad.7. aktualne oprocentowanie - 0,9 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2%

SKARBNIK
Gminy Zakroczym
mgr Małgorzata Kobrzyńska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - harmonogram spłat

Data zaciągnięcia zobowiązania → **19.12.2013**

Kredyt/pożyczka *
Pozostało do spłaty zł. **7 010 546**

Formuła naliczania oprocentowania - WIBOR 1M wg stawki zmiennej WIBOR dla terminu 1 miesięcznego z ostatniego dnia miesiąca + marża 0,93 punktów procentowych

Kredyt/pożyczka otrzymany(a) w : Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim

Cel kredytowania: kredyt konsolidacyjny

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
styczeń	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000					
luty	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000					
marzec	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000					
kwiecień	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000					
maj	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000					
czerwiec	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000					
lipiec	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000					
sierpień	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000					
wrzesień	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000					
październik	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000					
listopad	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000					
grudzień	25 000	25 000	45 415	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	60 566					
Razem	300 000	300 000	544 980	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000	764 566	0	0	0	0	0

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK
Gminy Zakroczym
mgr Małgorzata Kucharska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - harmonogram spłat

Data zaciągnięcia zobowiązania **15.12.2016**

Kredyt/pożyczka *
Pozostało do spłaty zł. **154 166**

Formuła naliczania oprocentowania - WIBOR 1M wg stawki zmiennej WIBOR dla terminu 1 miesięcznego z ostatniego dnia miesiąca + marża 1,66 punktów procentowych

Kredyt/pożyczka otrzymany(a) w : Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim

8

Cel kredytowania: kredyt długoterminowy

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
styczeń	4 174	4 174	4 174	4 174												
luty	4 166	4 166	4 166	4 166												
marzec	4 166	4 166	4 166	4 166												
kwiecień	4 166	4 166	4 166	4 166												
maj	4 166	4 166	4 166	4 166												
czerwiec	4 166	4 166	4 166	4 166												
lipiec	4 166	4 166	4 166	4 166												
sierpień	4 166	4 166	4 166	4 166												
wrzesień	4 166	4 166	4 166	4 166												
październik	4 166	4 166	4 166	4 166												
listopad	4 166	4 166	4 166	4 166												
grudzień	4 166	4 166	4 166	4 166												
Razem	50 000	50 000	50 000	50 000									0	0	0	0

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK
Gminy **Wąsosz**
miejscowość **Wąsosz**