

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW WEDŁUG TERMINÓW I TYTUŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 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	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
	2 037 840,00	2 037 840,00

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	45 209,00	
30.06.2016	45 209,00	
30.09.2016	45 209,00	
31.12.2016	45 209,00	180 836,00
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
	1 491 864,00	1 491 864,00

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	149 000,00	
31.12.2016	149 000,00	298 000,00
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
	5 518 000,00	5 518 000,00

*/ z kwoty umowy pożyczki do dnia 31.12.2015 r. wykorzystano kwotę 2.000.000,00 PLN

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
20.09.2015	0,00	
20.12.2015	0,00	0,00
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
	2 000 000,00	2 000 000,00

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	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
	1 376 000,00	1 376 000,00

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	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
	308 751,60	308 751,60

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	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
	100 873,20	100 873,20

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

-/ terminy i kwoty spłat :

data	kwota	razem
31.03.2016	111 111,00	
30.06.2016	111 111,00	
30.09.2016	111 111,00	
31.12.2016	111 111,00	444 444,00
31.03.2017	111 111,00	

30.06.2017	111 111,00	
30.09.2017	111 111,00	
31.12.2017	111 111,00	444 444,00
31.03.2018	111 111,00	
30.06.2018	111 111,00	
30.09.2018	111 111,00	
31.12.2018	111 111,00	444 444,00
31.03.2019	111 111,00	
30.06.2019	111 111,00	
30.09.2019	111 111,00	
31.12.2019	111 111,00	444 444,00
31.03.2020	111 111,00	
30.06.2020	111 111,00	
30.09.2020	111 111,00	
31.12.2020	111 111,00	444 444,00
31.03.2021	111 111,00	
30.06.2021	111 111,00	
30.09.2021	111 111,00	
31.12.2021	111 111,00	444 444,00
31.03.2022	111 111,00	
30.06.2022	111 111,00	
30.09.2022	111 111,00	
31.12.2022	111 111,00	444 444,00
31.03.2023	111 111,00	
30.06.2023	111 111,00	
30.09.2023	111 111,00	
31.12.2023	111 111,00	444 444,00
31.03.2023	111 112,00	
30.06.2023	111 112,00	
30.09.2023	111 112,00	
31.12.2023	111 112,00	444 448,00
	4 000 000,00	4 000 000,00

RAZEM POŻYCZKI	9 047 704,00
RAZEM KREDYTY	7 785 624,80
	16 833 328,80

w tym do spłaty w latach :

pożyczki :

2016	759 916,00
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
	9 047 704,00

kredyty :

2016	2 268 985,60
2017	2 268 985,60
2018	580 985,60
2019	444 444,00
2020	444 444,00
2021	444 444,00
2022	444 444,00
2023	444 444,00
2024	444 448,00
	<hr/>
	7 785 624,80

ŁĄCZNIE :

2016	3 028 901,60
2017	3 326 901,60
2018	1 638 901,60
2019	1 502 360,00
2020	1 502 360,00
2021	1 502 360,00
2022	1 502 360,00
2023	1 291 560,00
2024	1 085 624,00
2025	452 000,00
	<hr/>
	16 833 328,80

*/ łączna kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 13.315.328,80 zł i jest niższa od kwot zestawionych powyżej o kwotę 3.518.000,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Adam Rzeszutek

GMINA OSTRÓW
89-103 Ostrów
WOJ. PODKARPACKIE
tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 60
NIP 818-15-89-011, Regon:690581956