

**Informacja o bankach i zaciągniętych kredytach i pożyczkach na dzień 31.10.2017 r.**

Lp.	Nazwa inwestycji, na którą zaciągnięto kredyt lub pożyczkę, kwota, oraz nazwa banku w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Stan zadłużenia na 31.10.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Kwota do spłaty	Kwota do spłaty	Kwota do spłaty	Kwota do spłaty	Kwota do spłaty	Kwota do spłaty	Kwota do spłaty	Kwota do spłaty	Kwota do spłaty
1	2	3	13	14	15	16	17				
	<b>BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI Kraśnickiej Oddz. w Urzędowie</b>										
1	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- kwota 800 000,00 zł.- um. Nr 50000039/1/JST/16.	779 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 000,00
				28.02- 20 000 30.05- 20 000 29..06 20 000 30.11.- 20 000	28.02- 20 000, 29.03- 20 000 31.07- 20 000, 30.09- 20 000, 29.11- 20 000	28.02- 20 000, 31.03- 20 000 29.05- 20 000 31.07- 20 000, 30.09- 20 000,	26.02- 20 000, 31.03- 20 000 30.07- 20 000, 30.09- 20 000, 30.11- 20 000	28.02- 20 000, 31.05- 20 000 31.08- 20 000 31.10- 20 000, 30.11- 20 000,	28.04- 20 000, 31.05- 20 000 31.07- 20 000 31.08- 20 000, 30.11- 20 000,	30.04- 20 000, 31.05- 20 000 31.07- 20 000 30.08- 20 000, 31.10- 20 000,	30.04- 19 000, 30.05- 20 000 31.07- 20 000 29.08- 20 000,
2	Kredyt na zadania inwestycyjne- umowa nr 50000039/JST/1/2010: -kwota 1 148 371,57 zł..	158 751,57	36 680,00	122 071,57							
			31.12.- 36 680	31.03.- 36 690 30.06.- 36 690 30.09.- 36 690 31.12.- 36 680							
3	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- umowa nr 50000039/1/JST/14- kwota 2 897 759,00-	2 462 000,00	104 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	558 000,00			
			30.11-52 000 29.12- 52 000	30.04-90 000 31.07- 90 000 31.08-90 000 31.10- 90 000 31.12- 90 000	30.04-90 000 28.06- 90 000 30.08-90 000 31.10- 90 000 31.12- 90 000	30.04-90 000 30.06- 90 000 31.08-90 000 30.10- 90 000 31.12-90 000	30.04-90 000 30.06- 90 000 31.08-90 000 29.10- 90 000 31.12-90 000	31.03-90 000 29.04-90 000 30.06-90 000 29.07- 90 000 30.09-90 000 30.12.-108000			
4	Kredyt umowa 50000039/2/JST/15- na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek-2 360 580,00 zł.	2 210 580,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	130 000,00	230 000,00	512 000,00	512 000,00	514 580,00
				27.02- 26 000 31.05- 26 000 30.06-26 000 30.09-26 000	27.02- 26 000 31.05- 26 000 31.07-26 000 30.11-26 000	27.02- 26 000 31.05- 26 000 31.07-26 000 30.11-26 000	27.02- 26 000 31.05- 26 000 31.07-26 000 30.09-26 000 30.11- 26 000	31.05-50 000 31.08-60 000 30.10-60 000 30.11- 60 000	27.02- 128 000 31.03-128 000 30.06-128 000 30.09-128 000	27.02- 128 000 31.03- 128 000 30.06-128 000 30.09-128 000	27.02- 128 000 31.03- 128 000 30.06-128 000 30.09-130 580
5	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- umowa nr 50000039/1/JST/12- kwota 355 040,00- -	73 800,00	8 200,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00				0,00
			XII-8 200	VII-8 200 XII-8 200	VII-8 200 XII-8 200	VII-8 200 XII-8 200	VII-8 200 XII-8 200				
	<b>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE-oprocentowanie za</b>										
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym -etap I- umowa 114/2012/P/OW z dnia 31.10.2012 r.	45 231,79	0,00	45 231,79							0,00
				0 31.01-19 300 30.04- 25 931,79							
7	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Popkowicach- umowa nr 63/2013/P/OW- kwota 142 699,00 zł.	47 499,00	6 800,00	27 200,00	13 499,00						0,00
			31-12- 6 800	31-03- 6 800 30-06- 6 800 30-09- 6 800 31-12-6 800	31-03- 6 800 30-06- 6 699						
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym -etap II-	103 690,00	0,00	37 700,00	37 700,00	28 290,00			0,00	0,00	

	umowa 87/2014/P/OW z dnia 12.09.2014 r.-kwota 188 515,00 zł.			0 31-01- 9 425,00 30-04- 9 425,00 31-07- 9 425,00 31-10- 9 425,00	31-01- 9 425,00 30-04- 9 425,00 31-07- 9 425,00 31-10- 9 425,00	30-04- 9 425,00 31-07- 9 440,00					
	<b>BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA</b>										
9	Kredyt na inwestycje: 1/budowa kanalizacji ciśnieniowej w Beczynie- kwota 852 623,00 zł.,2/ Remont i wyposażenie budynku GOK Urzędów- kwota 364 400,00 zł., 3/Dostosowanie budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych- kwota 876 671,00 zł.- Umowa nr 04/025/11/Z/OB z dnia 21.04.2011 r.	<b>613 426,00</b>	<b>36 083,00</b>	<b>144 338,00</b>	<b>144 338,00</b>	<b>144 338,00</b>	<b>144 329,00</b>		0,00	0,00	
			30.11- 36 083,00	29.03- 36 085,00 31.05-36 085,00 29.09- 36 085,00 30.11- 36 083,00	29.03- 36 085,00 31.05-36 085,00 30.09- 36 085,00 29.11- 36 083,00	31.03-36 085,00 29.05-36 085,00 30.09-36 085,00 30.11- 36 083,00	31.03-36 083,00 31.05- 36 083,00 30.09-36 083,00 30.11- 36 080,00				
	<b>RAZEM-kredyty i pożyczki -zawarte umowy</b>	<b>6 493 978,36</b>	<b>191 763,00</b>	<b>1 026 941,36</b>	<b>865 937,00</b>	<b>843 028,00</b>	<b>840 729,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>613 580,00</b>