

Informacja o bankach i zaciągniętych kredytach i pożyczkach na dzień 30.09.2012 r.

Lp.	Nazwa inwestycji, na którą zaciągnięto kredyt lub pożyczkę, kwota, oraz nazwa banku w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Stan zadłużenia na 30.09.2012	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	Kwota do spłaty	Kwota do spłaty
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA												
1.	Przebudowa dachu Szkoła Podstawowa w Leszczyna 160 000 wzięty 25.03.2008	0,00	0,00	0,00									
	BANK SPÓLDZIELCZY ZIEMI Kraśnickiej Oddz. w Urzędowie												
2.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Urzędów- umowa 5 0000039z BSZK o/Urzędów z dnia 12.11.2009 r. na kwotę 918 000,00 zł.	459 000,00	0,00	91 800,00	183 600,00	183 600,00							
				30.09.- 45 900 31.12.- 45 900	31.03.- 45 900 30.06.- 45 900 30.09.- 45 900 31.12.- 45 900	31.03.- 45 900 30.06.- 45 900 30.09.- 45 900 31.12.- 45 900							
3.	Kredyt na zadania : <u>1</u> /Budowa świetlicy wiejskiej w Moniakach-dotacja dla instytucji kultury 463 040,41 zł; <u>2</u> /Modernizacja stacji wodociągowej w Mikuszewskim -dotacja dla ZGK- kwota 492 137,10 zł. <u>3</u> /Budowa wodociągu w Urzędowie ul.Partyzantów - kwota 43 194,06 zł. <u>4</u> /Zabezpieczenie przed erozją -umacnianie dna wawozu lessowego ...Boby Wieś- kwota 150 000,00 zł.- RAZEM 1 148 371,57 zł.-	892 501,57	0	36 680	146 750	146 750	146 750	146 750	146 750	122 071,57			
				31.12.- 36 680	29.03.- 36 690 28.06.- 36 690 30.09.- 36 690 31.12.- 36 680	31.03.- 36 690 30.06.- 36 690 30.09.- 36 690 31.12.- 36 680	31.03.- 36 690 30.06.- 36 690 30.09.- 36 690 31.12.- 36 680	31.03.- 36 690 30.06.- 36 690 30.09.- 36 690 31.12.- 36 680	31.03.- 36 690 30.06.- 36 690 30.09.- 36 690 31.12.- 36 680	31.03.- 36 690 30.06.- 36 690 30.09.- 36 690 31.12.- 36 680 minus nie podjęty kredyt kwota 24 678,43 przy ostatniej racie-12 001,57			<i>splata na projekty 955 177,51 ;8= 119 397 rocznie</i>
	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE												
4.	Termomodernizacja Przedszkola i Szkoły im. Orliąt Lwowskich w Urzędowie Umowa 438 000 zł Wzięty dn...188 613,00 3.06.2009- 58 560,00 15.07.2009- 129 850,02 07.08.2009- 60 976,98	153 300,00	0,00	21 900,00	87 600,00	43 800,00							
				30.11.- 21 900	28.02.- 21 900 W II wpłacić i złożyć wniosek o premię 31.05.- 21 900 31.08.-21 900 30.11.- 21 900 Premia 109 500	28.02.- 21 900 31.05.- 21 900							
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bieczyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie Umowa z dn. 04.09.2009 r. na kwotę 1 350 000,00 zł. - w dniu 20.10.2009 r. podjęto kwotę 233 985,14 ,w dniu2010 - podjęto kwotę 636 014,86 zł. - w dniu 22.07.2010r.- podjęto kwotę 180 000,00 zł. - bez premii	945 000,00	0,00	45 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
				31.10. - 45 000 Odsetki kwartalnie	31.01. -45 000 30.04.- 45 000 31.07. - 45 000 31.10. - 45 000 Odsetki kwartalnie	31.01. -45 000 30.04.- 45 000 31.07. - 45 000 31.10. - 45 000 Odsetki kwartalnie	31.01. -45 000 30.04.- 45 000 31.07. - 45 000 31.10. - 45 000 Odsetki kwartalnie	31.01. -45 000 30.04.- 45 000 31.07. - 45 000 31.10. - 45 000 Odsetki kwartalnie	31.01. -45 000 30.04.- 45 000 31.07. - 45 000 31.10. - 45 000 Odsetki kwartalnie				

6.	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Urzędowie-umowa nr 69/2010/P/NZS- z dnia 30-09-2010 r. - kwota 468 100,00 zł.-podjęty dnia <u>17.11.2010 r.</u>	320 500,00	0,00	24 600,00	98 400,00	98 400,00	99 100,00						
				30.11 - 24 600	28.02.- 24 600 31.05.- 24 600 31.08.- 24 600 30.11 - 24 600	28.02.- 24 600 31.05.- 24 600 31.08.- 24 600 30.11 - 24 600 w VIII- spłacić 42 525 zł. i złożyć wniosek o premię- PREMIA 117 025 zł.	28.02.- 24 600 31.05.- 24 600 31.08.- 24 600 30.11 - 25 300						
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPOŁKA AKCYJNA LUBLIN													
7.	Kredyt na inwestycje- RAZEM kwota 2 332 790,58 zł.: 1.dokończenie budowy Domu Wiejskiego w Józefinie i zagospodarowanie przyległego terenu- kwota 160 000 zł. 2. Budowa budynku biurowo-usługowego w Urzędowie - kwota 670 000 zł. 3. Dostosowanie budynków SPZOZ do obowiązujących uregulowań prawnych- kwota 449 000 zł. 4.Budowa wodociągu od stacji wodociągowej do nowych terenów budowlanych w m.Mikuszewskie - kwota 39 364,70 zł. 5. przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Urzędów- kwota 1 014 425,88 zł.	1 641 838,08	0,00	98 707,50	394 830,00	394 830,00	394 830,00	358 640,58					
				28.12. - 98 707,50	29.03- 98 707,50 28.06.- 98 707,50 30.09.- 98 707,50 30.12. - 98 707,50	31.03- 98 707,50 30.06.- 98 707,50 30.09.- 98 707,50 30.12. - 98 707,50	30.03- 98 707,50 30.06.- 98 707,50 30.09.- 98 707,50 30.12. - 98 707,50	30.03- 98 495 30.06.- 98 495 30.09.- 98 495 29.12. - 63155,58	nie podjęto 35 338,79				
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO													
	Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii	0,00	0,00	0,00									
BRE BANK SPOŁKA AKCYJNA													
8.	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 SPZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych- kwota 876 671,00 zł.-	1 335 116,00		36 083,00	144 338,00	144 338,00	144 338,00	144 338,00	144 338,00	144 338,00	144 338,00	144 338,00	144 329,00
				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 30.05- 36 085,00 30.09- 36 085,00 28.11- 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- 36 085,00 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 29.09- 36 085,00 30.11- 36 083,00	29.03- 36 085,00 29.05-36 085,00 30.09-36 085,00 30.11- 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	
OGÓLEM		5 747 255,65	0,00	354 770,50	1 235 518,00	1 191 718,00	965 018,00	829 728,58	471 088,00	266 409,57	144 338,00	144 338,00	144 329,00

*splata na projeky 160 000,00 + 449 000,00=609 000,00 zł. ; 6 lat= **101 500** rocznie splata*