

Załącznik nr 1 do pisma

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek- wykaz

Kwota zaangażowania w PLN za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc tj. wg stanu na dzień*:

31.10.2016r

Lp.	Nazwa podmiotu (np. BANK ... ; NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa/ faktoringowa)	Typ długu (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)	Cel zaciągnięcia zobowiązania	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Saldo kredytu lub pożyczki wg stanu na 1 stycznia br. - do oblicz. odsetek	Kwota pozostała do spłaty wg ostatniego zakończonego i rozliczonego miesiąca*	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Wysokość rat (PLN) i terminy spłat (dd-mm-rrrr)	Aktualne oprocentowanie %	Zabezpieczenie	Uwagi
1	WFOŚiGW w Łodzi	pożyczka	Przebudowa i rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów	16.10.2013 r	304.286,40	219.762,40	31.12.2018	8.452,40 m-cznie	2,50 %	Weksel in blanko	
2	WFOŚiGW w Łodzi	pożyczka	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów	26.10.2012 r	312.628,53	195.392,64	31.12.2017 r	39.078,53 kwartalnie	2,75 %	Weksel in blanko	
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi	kredyt	Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego o przy Zespole Szkół w Ujeździe	18.12.2008 r	3.000.000,00	2.400.000,00	30.09.2019	200.000,00 kwartalnie	WIB OR	Weksel in blanko	

4	WFOŚiGW w Łodzi	pożyczka	Zakup ciągnika wraz z przyczepą i kosiarką bijakową oraz koparko-ładowarki wraz z osprzętem do konserwacji i utrzymania rowów i zieleni przydrożnej na terenie Gminy Ujazd	06.11.2015 r	501.695,00	426.425,00	31.12.2020 r	25.090,00 kwartalnie	2,50 %	Weksel in blanko	
5	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz	kredyt	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	18.12.2015	3.500.000,00	2.999.999,96	30.12.2022	41.666,67 miesięcznie	WIB OR	Weksel in blanko	
6	WFOŚiGW w Łodzi	pożyczka	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	28.12.2012	2.006.211,75	1.604.969,40	30.09.2019	133.747,45 kwartalnie	1,50	Wesel in blanko	
7	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz	kredyt	Pokrycie deficytu budżetowego Gminy Ujazd oraz spłata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	20.12.2012	1.364.406,00	652.542,00	30.11.2017	59.322,00 miesięcznie	WIB OR	Weksel in blanko	
8	WFOŚiGW w Łodzi	pożyczka	Budowa sieci ciepłowniczej	22.12.2014	819.280,00	673.850,00	31.07.2020	14.543,00	1,50	Weksel in blanko	

			w Osiedlu Niewiadów																
			Termomoder nizaacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów																
9	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi	Kredyt		12.12.2013	1.501.600,00	1.085.600,00	31.12.2018	41.600,00 miesięcznie	WIB OR	Weksel in blanko									
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
Razem:																			

upr. Wójta Gminy Ujazd
 Barbara Wójciszek
 Sekretarz Gminy

