

Zestawienie stanu kredytów Gminy Sorkwity na dzień 31 maja 2004r

| Lp. | Zadanie finansowane kredytem | Podmiot udzielający kredytu | Kwota kredytu | Spłata na 30.11.2004 r | Kwota kredytu pozostająca do spłaty | Wysokość % | Obecny % | Forma zabezpieczenia |
|-----|---|--|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|----------|-------------------------|
| 1. | Kanalizacja sanitarna Warpuny-Zyndaki | BOŚ Olsztyn | 320 000,00 | 80 000,00 | 240 000,00 | 0,4 stopy redysk. weksli nie mniej niż 3,19% w stos. rocz. | 3,19 | weksel własny in blanco |
| 2. | Kanalizacja sanitarna Warpuny-Zyndaki | BOŚ Olsztyn(180,000) | 134 641,99 | 31 161,00 | 103 480,99 | 0,5 stopy redysk. weksli plus 2 ppw stos. rocz. nie mniej niż 4,875% | 4,88 | weksel własny in blanco |
| 3. | Kanalizacja sanitarna Rybno | BOŚ Olsztyn(90,000) | 50 242,00 | 11 310,50 | 38 931,50 | 0,5 stopy redysk. weksli plus 2 ppw stos. rocz. nie mniej niż 4,875% | 4,88 | weksel własny in blanco |
| 4. | Kanalizacja sanitarna Rybno | BOŚ Olsztyn | 160 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 | 0,4 stopy redysk. weksli nie mniej niż 3,19% w stos. rocz. | 3,19 | weksel własny in blanco |
| 5. | Oczyszczalnia Ścieków Rybno | BOŚ Olsztyn(672.390) | 663 434,00 | 163 434,00 | 500 000,00 | 0,5 stopy redysk. weksli plus 2 ppw stos. rocz. nie mniej niż 4,875% | 4,88 | weksel własny in blanco |
| 6. | Kanalizacja Giełd | Woj..Fundusz Ochr.Środowiska i Gospodarki Wodnej | 326 666,89 | 74 000,00 | 252 666,89 | 0,5 stopy redysk. weksli | 3,19 | weksel własny in blanco |
| 7. | Oczyszczalnia ścieków Warpuny - Zyndaki | Woj..Fundusz Ochr.Środowiska i Gospodarki Wodnej | 825 056,00 | 161 272,00 | 663 784,00 | 0,4 stopy redysk. weksli | 2,30 | weksel własny in blanco |
| 8. | Gimnazjum-Sorkwity | BGŻ O/Olsztyn | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | redyskonto weksli-5,75 | | weksel własny in blanco |
| 9. | Kredyt bieżący | GBG O/Bytom | 828 300,00 | 0,00 | 828 300,00 | WIBOR 3M plus 1,5% | | weksel własny in blanco |
| | | | 3 908 340,88 | 561 177,50 | 3 347 163,38 | | | |

I

Wykaz zobowiązań -Załącznik nr 38 do SWIZ

| | Zadanie finansowane kredytem | Podmiot udzielający kredytu | Kwota kredytu pierwotna | Splata kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2008r | Kredyty i pożyczki wg stanu na 31.12.2008r. | Data spłaty 2009 | Kwota spłaty 2008r | Pozostanie do spłaty na koniec 2009r | Rodzaj zabezpieczenia |
|----|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Kredyt bieżący | GBG O/Bytom | 828 300,00 | 268 300,00 | 560 000,00 | 31.03.2008r. 30.05.2008r. 30.09.2008r. 29.11.2008r. | 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 | 200 000,00 | weksel własny in blanco |
| 2. | Kredyt bieżący | BOŚ Olsztyn | 1 241 000,00 | 301 000,00 | 940 000,00 | 30.09.2008r. | 400 000,00 | 540 000,00 | weksel własny in blanco |
| 3. | Kredyt bieżący | BOŚ Olsztyn | 549 000,00 | 99 000,00 | 450 000,00 | 31.03.2008r. 30.06.2008r. 30.09.2008r. 20.12.2008r. | 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 | 350 000,00 | weksel własny in blanco |
| 4. | Kredyt bieżący | BPS O/Ketrzyn | 1 047 740,00 | 47 040,00 | 1 000 000,00 | 31.03.2009r. 30.06.2008r. 30.09.2009r. 30.12.2008r. | 10000,00 10000,00 20000,00 10000,00 | 950 000,00 | weksel własny in blanco |
| 5. | Kredyt bieżący | BS Mikołajki | 1 062 380,00 | 0,00 | 1 062 380,00 | 30.06.2009r. | 52 380,00 | 1 010 000,00 | weksel własny in blanco |
| | | | | | | | | | |
| | | | 4 728 420,00 | 715 340,00 | 4 012 380,00 | | 892 375,89 | 3 050 000,00 | |

Sporządził :Anna Łuciuk