

## 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 Gieląd	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 31.12.2009r	Kredyty i pożyczki wg stanu na 31.12.2009r.	Data spłaty 2010	Kwota spłaty 2010r	Pozostanie do spłaty na koniec 2010r	Rodzaj zabezpieczenia
1.	Kredyt bieżący	GBG O/Bytom	828 300,00	628.300,00	200 000,00	30.03.2010r 31.05.2010r. 30.09.2010r.	50000,00 50000,00 100000,00	0,00	weksel własny in blanco
2.	Kredyt bieżący	BOŚ Olsztyn	1 241 000,00	701 000,00	540 000,00	30.09.2010r.	540 000,00	0,00	weksel własny in blanco
3.	Kredyt bieżący	BOŚ Olsztyn	549 000,00	199 000,00	350 000,00	31.03.2010r 30.06.2010r. 30.09.2010r. 20.12.2010r.	25000,00 25000,00 75000,00 25000,00	200 000,00	weksel własny in blanco
4.	Kredyt bieżący	BPS O/Ketrzyn	1 047 740,00	97 040,00	950 000,00	31.03.2010r.3 0.06.2010r.30. 09.2010r.30.1 2.2010r.	40000,00 40000,00 40000,00 30000,00	800 000,00	weksel własny in blanco
5.	Kredyt bieżący	BS Mikołajki	1 062 380,00	52 380,00	1 010 000,00	30.06.2010r.	70 000,00	940 000,00	weksel własny in blanco
6.	Kredyt bieżący	BGK Olsztyn	2 262 380,00	0,00	2 262 380,00	30.06.2010r. 30.09.2010	22 380,00 30 000,00	2 210 000,00	weksel własny in blanco
			4 728 420,00	1 049 420,00	3 050 000,00		892 375,89	4 150 000,00	

Sporządził :Anna Łuciuk