

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			

## Zestawienie spłat kredytów i stan zobowiązań na 2011r

Załącznik nr 42 do SIWZ

Zadanie finansowane k	Podmiot udzielający kredytu	Kwota kredytu	Spłata na 30.12.2010r	Kwota kredytu pozostająca do spłaty na koniec 2010r	Data spłaty 2011r	Kwota spłaty 2011r	Pozostanie do spłaty na koniec 2011r	Forma zabezpieczenia	
1.	Kredyt bieżący	BOŚ Olsztyn	549 000,00	349 000,00	200 000,00	30.03.2011,30.06.2011, 30.09.2011 20.12.2011	100 000,00	100 000,00	weksel własny in blanco
2.	Kredyt bieżący	BPS O/Kętrzyn	1 047 740,00	247 740,00	800 000,00	30.03.2011,30.06.2011, 30.09.2011 30.12.2011	400 000,00	400 000,00	weksel własny in blanco
3.	Kredyt bieżący	Bank Spółdzielczy Mikołajki O/Mragowo	1 062 380,00	122 380,00	940 000,00	30.06.2011,30.09.2011, 30.12.2011	120 000,00	820 000,00	weksel własny in blanco
4.	Kredyt bieżący	Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn	2 262 380,00	52 380,00	2 210 000,00	31.03.2011,30.06.2011, 30.09.2011 30.12.2011	50 000,00	2 160 000,00	weksel własny in blanco
5.	Kredyt bieżący	BOŚ Olsztyn	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	30.06.2011,30.09.2011, 30.12.2011	50 000,00	1 750 000,00	weksel własny in blanco
11.			6 721 500,00	771 500,00	5 950 000,00		720 000,00	5 230 000,00	

Miesiąc marzec 2011r. 115 000,00 zł

Miesiąc czerwiec 2011r 175.000,00 zł

Miesiąc wrzesień 2011r. 230.000,00 zł

Miesiąc grudzień 2011r. 200.000,00 zł

Ogółem : 720 000,00 zł