

Specyfikacja zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostających do spłaty na dzień: 30 06 2018R.

Lp	Nazwa podmiotu udzielającego pożyczki lub kredytu	Nr umowy.....z dnia	Kwota uruchomionej pożyczki lub kredytu (w zł)	Przeznaczenie	Okres spłaty	wysokość oprocentowania – marża +stawka referencyjna	Kwota pozostała do spłaty na dzień
							30.06.2018
1.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Ul. Reymonta 18 96-500 Sochaczew	6/2009/JST/S z dnia 07 sierpnia 2009r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.06.2011	2 700 000,00	POKRYCIE DEFICYTU 270.005,00 NA SPŁATĘ POŻYCZEK OTZRYMANYCH NA FINASOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE 2.429.995,00	28.02.2010 do 31.07.2019	6,11% - marża 2,49p.p. – WIBOR 1M 3,62 w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	331 576,00
2.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Ul. Reymonta 18 96-500 Sochaczew	5/2010/JST/S z dnia 10 sierpnia 2010 wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.06.2011 i aneksem nr s z dnia 26.06.2014	2 000 000,00	POKRYCIE DEFICYTU	28.02.2011r. do 12.02.2022r.	6,11% - marża 2,49p.p. – WIBOR 1M 3,62 w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	463 590,00
3.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Ul. Reymonta 18 96-500 Sochaczew	8/2010/JST/S z dnia 10 listopada 2010r. wraz aneksem nr 1 z dnia 29.06.2011r i aneksem nr. 2 z dnia 26.06.2014r.	2 400 000,00	POKRYCIE DEFICYTU	15.09.2011r. do 15.08.2024r.	6,08% - marża 2,47p.p. – WIBOR 1M 3,61 w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	960 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Ul. Reymonta 18 96-500 Sochaczew	6/2011/JST/S z dnia 21 lipca 2011r	1 500 000,00	POKRYCIE DEFICYTU 257.406,00 SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK DO SPŁATY W	21.07.2011r do 31.12.2020r.	6,54% - marża 2,00p.p. – WIBOR 1M 4,54 w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	459 180,00
5.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Ul. Reymonta 18 96-500 Sochaczew	4/2012/JST/S z dnia 26 listopada 2012r.	600 000,00	SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK DO SPŁATY W	26.11.2012r do 15.12.2020r.	6,42% - marża 1,59p.p. – WIBOR 1M 4,83 w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	199 980,00
6.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie Ul. Warszawska 5	326/84/2013 z dnia 07 sierpnia 2013r.	1 000 000,00	SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK DO SPŁATY W	07.08.2013r do 12.12.2020r.	3,65% - marża 1,00p.p. – WIBOR 1M 2,65 w dniu zawarcia umowy	357 120,00

	96-300 Mszczonów					Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	
7.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Ul. Reymonta 18 96-500 Sochaczew	4/2014/JST/S z dnia 6 sierpnia 2014r.	1 900 000,00	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK DO SPLATY W 2014R. 764.802,00 POKRYCIE PLANOWANEGO DEFUCYTU 2014R. 1.135.198,00	06.08.2014r do 12.12.2027r.	3,78% - marża 1,18p.p. – WIBOR 1M 2,60 w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	1 463 304,00
8.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Ul. Reymonta 18 96-500 Sochaczew	1/2015/JST/S z dnia 02 kwietnia 2015r.	1 900 000,00	POKRYCIE PLANOWANEGO DEFUCYTU 2015, SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK DO SPLATY W 2015R	02.04.2015r. do 15.12.2028.	2,65% - marża 0,98p.p. – WIBOR 1M 1,67 w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	1 575 000,00
9.	WFOSiGW w Łodzi	30/GW/PD/2015 z dnia 14 maja 2015r z aneksem nr 1 z dnia 15 lipca 2015r	80 939,29	Pożyczka na inwestycje pn: „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”	31.01.2016 do 31.10.2025	Oprocentowanie 1,50% w stosunku rocznym Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	56 657,44
10	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie Ul. Warszawska 5 96-300 Mszczonów	RGK ZP 272.2.2016/139/0/ 2016 z dnia 06 czerwca 2016r.	1.2000,00	POKRYCIE PLANOWANEGO DEFUCYTU 2016, SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK DO SPLATY W 2016R	15.06.2017 do 15.12.2028r	2,10% - marża 05,2p.p – WIBOR 1M 1,58 Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	1 087 758,00
11	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie Ul. Warszawska 5 96-300 Mszczonów	201/0/2017 Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2017R.	800.000,00	POKRYCIE PLANOWANEGO DEFUCYTU 2017, SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK DO SPLATY W 2017R	15.03.2018 DO 15.12.2028R	2,18% - marża 0,52p.p. – WIBOR 1M 1,66 Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	775 278,00
12	WFOSiGW w Łodzi	684/OA/P/2017 z dnia 28.12.2017r	326.799,00	Pożyczka na inwestycje pn: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej”	30.11.2018 do 31.05.2028	Oprocentowanie 1,50% w stosunku rocznym Zabezpieczenie WEKSEL IN BLANCO wraz z deklaracją wekslową	326.799,00
RAZEM							8 056 242,44