

lp.	Nazwa banku	Całkowita wysokość zobowiązania	Okres na jaki zostało zaciągnięte zobowiązanie	Przeznaczenie zaciągniętego zobowiązania	Wysokość dokonanej spłaty stan na dzień 05.09.2018 r.	pozostało do spłaty stan na dzień 05.09.2018	zabezpieczenie
1.	ING BANK ŚLĄSKI	2 790 830,00	2010-2020	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2010 r.	2 100 000,00	690 830,00	weksel in blanco
2.	ING BANK ŚLĄSKI	2 700 000,00	2011-2021	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2011 r.	1 760 000,00	940 000,00	weksel in blanco
3.	ING BANK ŚLĄSKI	1 800 000,00	2012-2020 (w wyniku zawartych aneksów skrucono termin spłaty do 2019)	Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.	1 450 000,00	350 000,00	weksel in blanco
4.	Bank Ochrony Środowiska	900 000,00	2013-2021	Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2013	300 000,00	600 000,00	weksel in blanco
5.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła / O CZCHÓW	3 000 672,00	2014-2023	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2014 r.	150 000,00	2 850 672,00	weksel in blanco
6.	Bank Spółdzielczy / O GNOJNIK	2 041 191,00	2016-2028	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2016 r.	0,00	2 041 191,00	weksel in blanco
7.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła / O CZCHÓW	2 502 578,00	2017-2032	sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2017	0,00	2 502 578,00	weksel in blanco
	RAZEM KREDYTY	15 735 271,00			5 760 000,00	9 975 271,00	

8.	NFOŚiGW	862 902,00	2014-2022	zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gnojnik"	310 000,00	552 902,00	weksel in blanco
		wartość pożyczki 707.760 - uruchomiona 672.372,- zł		pożyczka z NFOŚiGW –na zadanie " Budowa Sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach"	38607	633 765,00	weksel in blanco
9.	NFOŚiGW	1 535 274,00	2017-2031		348 607,00	1 186 667,00	
	RAZEM POŻYCZKI	17 270 545,00			6 108 607,00	11 161 938,00	
	RAZEM						

Wszystkie kredyty i pożyczki spłacane są w ratach kwartalnych na ostani dzień każdego kwartału, z wyjątkiem pożyczek gdzie termin spłaty czwartej raty to 20 grudnia.

Udzielone pożyczki

10.	Stowarzyszenie - Uniwersytet trzeciego Wieku " Globus"	250 000,00	2017-2018	Pożyczka na realizację projektu "Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Żerkowie wraz z organizacją cyklu spotkań i	13 503,00	236 497,00	weksel in blanco
-----	--	------------	-----------	--	-----------	------------	------------------

SKARBNIK
Paulina Brzyk
 mgr Paulina Brzyk
 05.09.2018r.