



2_8_19

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej	Stan zadłużenia na dzień składania informacji	Aktualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach	Kwota raty (w przypadku spłaty w ratach, których wysokość nie jest stała załączyć kopię harmonogramu spłaty)	Spłaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
5	PKO Bank Polski	Od 22.12.2014 do 25.11.2027	4.480.000,00	4.055.000,00	3,06	<input type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	425.000,00 480.000,00 490.000,00	kapitał 0 odsetki	sfinansowanie części deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
6	PKO Bank Polski	Od 21.12.2016 do 25.11.2031	2.400.000,00	2.400.000,00	3,71	<input type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	200.000,00 400.000,00	kapitał 0 odsetki 0	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
7	PKO Bank Polski	Od 17.12.2018 do 25.11.2034	6.911.000,00	6.911.000,00	3,04	<input type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	500.000,00 400.000,00 300.000,00	kapitał 0 odsetki 0	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia
- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości
- w przypadku obowiązywania karencji: podać datę płatności pierwszej raty

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GŁÓWNY

.....



2_8_19

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2019	Aktualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach	Kwota raty (w przypadku spłaty w ratach, których wysokość nie jest stała zaliczyć kopię harmonogramu spłaty)	Spłaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
1	KBS O/DRWINIA	Od 09.11.2011 do 31.12.2020	2.300.000,00	399.999,55	3,12	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dodając kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	100.000,00	kapitał 0 odsetki 0	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2	KBS O/DRWINIA	Od 08.10.2012 do 31.12.2020	1.200.000,00	150.000,00	3,12	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dodając kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	50.000,00	kapitał 0 odsetki 0	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
3	KBS O/DRWINIA	Od 29.10.2013 do 31.12.2024	2.000.000,00	1.584.664,00	2,47	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dodając kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	25.000,00	kapitał 0 odsetki 0	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
4	NFOŚiGW	Od 14.12.2012 do 31.03.2020	878.440,00	54.156,00	2,23	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dodając kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	46.244,00	kapitał 0 odsetki 0	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Drwinia

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia
- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości
- w przypadku obowiązywania karencji: podać datę płatności pierwszej raty

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Agnieszka Kucharska.....