

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

w zł

Lp.	Data zaciągnięcia zobowiązania (umowy)	Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2015 – 2022	Kwota kapitału do spłaty w latach 2015-2022	Kwota odsetek do spłaty w latach 2015-2022	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki wraz z odsetkami																		
					2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki			
1	3	4	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21	20	21	22	23			
Kredyty długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																							
1	3.12.2012	2 748 683,26	2 448 683,26	300 000,00	450 000,00	80 000,00	450 000,00	90 000,00	600 000,00	70 000,00	600 000,00	50 000,00	348 683,26	10 000,00									
2	29.04.2011	2 327 636,00	2 054 636,00	273 000,00		60 000,00		100 000,00	500 000,00	68 000,00	1 554 636,00	45 000,00											
3	01.04.2011	1 470 803,00	1 255 803,00	215 000,00		30 000,00		60 000,00		59 000,00	445 810,00	38 000,00	809 993,00	28 000,00									
4	17.12.2013	2 131 473,37	1 838 473,37	293 000,00		27 000,00		52 000,00		52 000,00		52 000,00		52 000,00	1 838 473,37	58 000,00							
5	18-12-2014	1 484 850,00	1 117 500,00	367 350,00		33 000,00		72 000,00		58 000,00		82 000,00		81 000,00		22 350,00	1 117 500,00	19 000,00					
6	24.06.2014	7 574 008,42	6 863 511,00	710 497,42	350 000,00	116 163,42	1 437 312,00	150 917,00	1 396 569,00	150 917,00	577 130,00	79 500,00	1 500 000,00	69 000,00	1 140 000,00	69 000,00	462 500,00	75 000,00					
Opiniowany kredyt																							
7	06.10.2015	1 446 600,00	1 200 000,00	246 600,00				47 500,00		39 200,00		39 200,00		39 200,00		39 300,00	600 000,00	31 000,00	600 000,00	11 200,00			
Razem kredyty					19 184 054,05	16 778 606,63	2 405 447,42	800 000,00	346 163,42	1 887 312,00	572 417,00	2 496 569,00	497 117,00	3 177 576,00	385 700,00	2 658 676,26	279 200,00	2 978 473,37	188 650,00	2 180 000,00	125 000,00	600 000,00	11 200,00
Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																							
8	28.08.2013	35 580,00	34 000,00	1 580,00	34 000,00	1 580,00																	
9	5.06.2013	560 492,57	542 338,57	18 154,00	180 000,00	10 154,00	362 338,57	8 000,00															
10	29.04.2010	562 870,00	542 870,00	20 000,00	542 870,00	20 000,00																	
Opiniowana pożyczka																							
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Razem pożyczki:					1 119 208,57	39 734,00	756 870,00	31 734,00	362 338,57	8 000,00													
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe																							
1	5-01-2015	1 097 415,76	1 067 415,76	30 000,00		30 000,00																	
Opiniowany kredyt/pożyczka																							
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe					1 067 415,76	30 000,00	30 000,00																
Ogółem pożyczki i kredyty:					18 965 230,96	2 475 181,42	1 556 870,00	407 897,42	2 249 650,57	580 417,00	2 496 569,00	497 117,00	3 177 576,00	385 700,00	2 658 676,26	279 200,00	2 978 473,37	188 650,00	2 180 000,00	125 000,00	600 000,00	11 200,00	

UWAGI:

Kredyt z dnia 18-12-2014 r. w kwocie 1 117 500,00 zł w całości przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu realizacji projektu "Rewitalizacja miasta Bodzentyn - przebudowa Rynku Górnego, ul.Słonecznej i Licealnej oraz modernizacja i rozbudowa obiektów komisariatu policji w latach 2009-2015";

Kredyt krótkoterminowy z dnia 5-01-2015 w kwocie 1 500 000,00 zł w całości przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu realizacji projektu "Rewitalizacja miasta Bodzentyn - przebudowa Rynku Górnego, ul.Słonecznej i Licealnej oraz modernizacja i rozbudowa obiektów komisariatu policji w latach 2009-2015" z koniecznością spłaty do końca 2015 roku (stan na dzień 30-06-2015 - 1 067 415,76 zł)

Kredyt z dnia 06-10-2015 r. w kwocie 1 200 000,00 zł w całości przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach