

Zestawienie funkcjonujących transakcji kredytowych Gminy Garbatka -Letnisko

Pożyczkodawca /Kredytodawca	Rodzaj transakcji	Data początkowa podpisania umowy	Udzielona kwota pożyczki/kredytu	Aktualne zadłużenie			Data końcowa / spłaty
				Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 29.02.2012	w tym Zadłużenie przeterminowane	
1 DNB NORD Warszawa	obligacje	14.09.2007	3 600 000,00	2 250 000	2 250 000	0,00	21.09.2016
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2007	pożyczka	12.12.2007	666 979,67	133 400,00	133 400,00	0,00	31.10.2012
3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2008	pożyczka	18.07.2008	300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	31.10.2013
4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2008	pożyczka	03.09.2008	679 798,30	340 000,00	272 000,00	0,00	31.01.2014
5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2008	pożyczka	01.10.2008	263 020,00	130 000,00	104 000,00	0,00	31.01.2014
6 BS Zwoleń O/Garbatka 2010	kredyt	12.11.2010	580 000,00	416 250,00	407 500,00	0,00	31.12.2015
7 BS Zwoleń O /Garbatka 2011	kredyt	30.09.2011	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	30.09.2014
Podsumowanie			6 444 797,97	3 744 650,00	3 641 900,00	0,00	

Informujemy, że wszystkie zobowiązania Gminy Garbatka-Letnisko wobec Banków regulowane są terminowo.

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Krześniak

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk