

Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Jeżów wg stanu na dzień 31.03.2019 roku

Lp.	Nazwa podmiotu (instytucja finansująca)	Waluta zadłużenia	Typ długu (zaciągnięte pożyczki i kredyty, wyemitowane obligacje)	Data zawarcia umowy	Kwota udzielona Wartość brutto (PLN)	Kwota spłacona w okresie kredytowania do dnia 31.03.2019 r. (PLN)	Kwota zadłużenia pozostała do spłaty na dzień 31.03.2019 r. (PLN)	Planowana data ostatecznej spłaty (zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty)	Forma zabezpieczenia	Uwagi
I	WFOŚiGW w Łodzi	PLN	ZACIĄgniĘTE POŻYCZKI:	j.n.	1 668 727,39	1 130 952,25	537 775,14			
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	pożyczka na przebudowę wodociągów i budowę kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2	15.12.2010 r.	1 536 517,39	1 045 015,75	491 501,64	30.09.2021 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	pożyczka na budowę kanalizacji w Kosiskach	13.05.2015 r.	132 210,00	85 936,50	46 273,50	31.10.2020 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
II	Banki:	PLN	ZACIĄgniĘTE KREDYTY:		5 352 121,37	1 371 500,00	3 980 621,37			
1	PKO BP SA	PLN	kredyt – wodociągi i kanalizacja etap II cz. 1 i 2	15.11.2012 r.	508 096,00	493 000,00	15 096,00	30.06.2019 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
2	BSZŁ w Łowiczu	PLN	kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21.08.2013 r.	1 280 141,94	412 500,00	867 641,94	30.04.2022 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
3	BSZŁ w Łowiczu	PLN	kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	07.08.2014 r.	1 168 045,43	198 000,00	970 045,43	31.12.2024 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
4	BS w Andrespolu	PLN	kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2015	23.06.2015 r.	1 545 000,00	141 000,00	1 404 000,00	31.12.2025 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
5	BSZŁ w Łowiczu	PLN	kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	20.12.2016 r.	491 585,00	70 000,00	421 585,00	31.12.2025 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
6	BSZŁ w Łowiczu	PLN	kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2016	20.12.2016 r.	359 253,00	57 000,00	302 253,00	31.12.2025 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
III	Banki:		EMISJA OBLIGACJI:		0,00	0,00	0,00			
1	nie dotyczy	---	nie wyemitowano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
RAZEM					7 020 848,76	2 502 452,25	4 518 396,51			

Zobowiązania kredytowo-pożyczkowe obsługiwane są terminowo, zgodnie z aktualnymi harmonogramami spłat kredytów i pożyczek.

Jeżów, dnia 25.04.2019 r.

Sporządziła: E. Janowska

Z up. Wójta Gminy
Skarbnik Gminy

mgr Emilia Janowska