

Informacja o czynnych zaciągniętych kredytach i pożyczkach na dzień 30.09.2015 r.

Zadłużenie z tytułu pożyczek:

1.			
– rok zaciągnięcia	2011	kwota zaciągniętej pożyczki	– 198 860,00
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Falniów TYP-GBA 2,5/16/4	pozostało do spłaty	– 39 772,00
– nr umowy	P/089/11/17-7 WFOŚiGW	termin zapadalności	– 2016
		oprocentowanie	– 4%
		zabezpieczenie pożyczki	– weksel in blanco
2.			
– rok zaciągnięcia	2013	kwota zaciągniętej pożyczki	– 264 901,34
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Miechów w ul. Sienkiewicza, Raclawickiej i Powstańców (od ul. Piłsudskiego do przecznicy w os. Żeromskiego) do granic o łącznej długości 606,85 mb wraz z przyłączami do granic nieruchomości	pozostało do spłaty	– 164 100,00
– nr umowy	P/022/13/02 WFOŚiGW	termin zapadalności	– 2018
		oprocentowanie	– 4%
		zabezpieczenie pożyczki	– weksel in blanco
3.			
– rok zaciągnięcia	2013	kwota zaciągniętej pożyczki	– 737 651,40
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów	pozostało do spłaty	– 702 740,03
– nr umowy	P/051/13/38 WFOŚiGW	termin zapadalności	– 2019
		oprocentowanie	– 4%
		zabezpieczenie pożyczki	– weksel in blanco

4.				
– rok zaciągnięcia	2013	kwota zaciągniętej pożyczki	–	753 740,46
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów	pozostało do spłaty	–	705 445,46
		termin zapadalności	–	2015
		oprocentowanie	–	iloczyn wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52 tygodniowych bonów
– nr umowy	PROW 321.11.04042.12 BGK	zabezpieczenie pożyczki	–	skarbowych Weksel in blanco

5.				
– rok zaciągnięcia	2015	kwota zaciągniętej pożyczki	–	258 000,00
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Zakup ciągnika wraz w wozem asenizacyjnym do odbioru nieczystości płynnych z terenu Gminy Miechów	pozostało do spłaty	–	258 000,00
		termin zapadalności	–	2015
		oprocentowanie	–	iloczyn wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52 tygodniowych bonów
– nr umowy	PROW 321.11.05436.12BGK	zabezpieczenie pożyczki	–	Weksel in blanco

6.				
– rok zaciągnięcia	2014	kwota zaciągniętej pożyczki	–	251 430,45

– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej	pozostało do spłaty	–	251 430,45
		termin zapadalności	–	2024
		oprocentowanie	–	3,6%
– nr umowy	P/035/14/38	zabezpieczenie pożyczki	–	weksel in blanco

7.

– rok zaciągnięcia	2014	kwota zaciągniętej pożyczki	–	2 521 676,36
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej	pozostało do spłaty	–	667 024,93
		termin zapadalności	–	2016
		oprocentowanie	–	3,6%
– nr umowy	P/036/14/38 P	zabezpieczenie pożyczki	–	weksel in blanco

8.

– rok zaciągnięcia	2014	kwota zaciągniętej pożyczki	–	317 954,98
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Folusz oraz budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od. ul. Kopernika do ul. Folusz w Miechowie	pozostało do spłaty	–	317 954,98
		termin zapadalności	–	2024
		oprocentowanie	–	3,6%
– nr umowy	P/081/14/02	zabezpieczenie pożyczki	–	weksel in blanco

9.

– rok zaciągnięcia	2015	kwota przejęcia wierzytelności		13 347 916,00
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Przejęcie długu z art.518§1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego Getin Noble Bank S.A.	przez Getin Noble Bank	–	
		pozostało do spłaty	–	13 347 916,00
		termin zapadalności	–	2029

		oprocentowanie	–	WIBOR3M + 1,96 pp
– nr umowy	S2066/KO/2015	zabezpieczenie pożyczki	–	Weksel in blanco

Zadłużenie z tytułu kredytów:

1.

– rok zaciągnięcia	2011	kwota zaciągniętego kredytu	–	9 370 000,00
– nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt	Pokrycie deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	pozostało do spłaty	–	8 081 625,00
		termin zapadalności	–	2021
		oprocentowanie	–	Wibor 3M + 0,50 pp
– nr umowy	020/11/276 KBS	zabezpieczenie kredytu	–	weksel in blanco

Wszystkie zobowiązania są obsługiwane terminowo.

INFORMACJA O PORECZENIACH:

1. OSP Strzeżów II, kwota: 36 700,- (kredyt)

