

### INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ na dzień 31 grudnia 2015r.

Lp.	Bank/Inna instytucja	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2015 r. w zł	Splata w okresie I-XII.2015 roku	Wartość zadłużenie na 31.12.2015 r. w zł	PLANOWANA SPŁATA W LATACH w zł				
								2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1.	ING Bank Śląski S.A.	Kredyt z dopłatą na sfinansowanie inwestycji "Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego ..."	0,80 x stopa redyskonta weksla	3 000 000,00	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00			
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Łódź	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego	WIBOR 3M + marża (0,25 p.p)	2 279 731,38	779 731,38	400 000,00	379 731,38	379 731,38				
3.	ING Bank Śląski S.A.	Kredyt na finansowanie w 2011 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża (0,82 p.p)	1 847 676,84	1 625 294,12	257 058,83	1 368 235,29	474 705,88	533 529,41	360 000,00	-	-
4.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2011	WIBOR 3M + marża (0,80 p.p)	2 773 298,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	-
5.*	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka - "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Młynarach"	2,75%	151 000,00	75 500,00	-	75 500,00	-	75 500,00	-	-	-
6.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	Pożyczka - "Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże"	WIBOR 3M	1 000 000,00	647 058,83	235 294,12	411 764,71	235 294,12	176 470,59	-	-	-
7.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2012 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża (1,30 p.p.)	1 349 401,84	1 270 000,00	150 000,00	1 120 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	320 000,00
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Łódź	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji - Przebudowa obiektu sportowego w Wolborzu	0,25 x rentowność 52-tyg. bonów skarbowych	467 581,54	467 581,54	467 581,54	-	-	-	-	-	-
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Łódź	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji - Odnowa miejscowości Golesze Duże	0,25 x rentowność 52-tyg. bonów skarbowych	266 350,99	266 350,99	266 350,99	-	-	-	-	-	-
10.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,70 (p.p.)	1 400 000,00	1 400 000,00	45 000,00	1 355 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	395 000,00
11.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2015 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,29 (p.p.)	300 000,00	-	-	300 000,00	30 000,00	40 000,00	80 000,00	150 000,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 835 040,59</b>	<b>10 631 516,86</b>	<b>2 721 285,48</b>	<b>8 210 231,38</b>	<b>2 319 731,38</b>	<b>2 275 500,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>715 000,00</b>

5.\* Podpisano umowę umorzeniową z terminem rozliczenia 30.11.2017r.