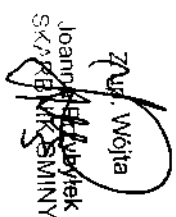


Analiza zadłużenia na dzień 30.09.2009r.

Lp	Nazwa i pochodzenie zaciągniętego zobowiązania	Kwota				Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
		zaciągniętego zobowiązania	W roku 2009 pozostało do zapłaty na 30.09.2009r.					
1	Kredyt gotówkowy w PLN z Banku Spółdzielczego na Budowę chodników w Psarach z dn. 26.06.2007r. do 25.12.2009r. oprocentowanie zmienne 7,5% w stosunku rocznym, zabezpieczenie spłaty – weksel własny in blanco, spłata kredytu miesięczna, ratałna w formie przelewu	360 000,00 zł	60 000,00 zł	-	-			
2	Kredyt gotówkowy w PLN z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego na Budowę stacji uzdatniania wody w Malinowicach z dn. 17.08.2007r. do 01.12.2010r. oprocentowanie zmienne 4,8% w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M, zabezpieczenie spłaty – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, spłata kredytu miesięczna, ratałna w formie przelewu	1 600 000,00 zł	133 333,32 zł	533 333,28 zł	-			
3	Pożyczka gotówkowa w PLN z WFOŚ i GW na Termoizolację wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku PP w Strzyżowicach z dn. 24.04.2008r. do 15.12.2010r. oprocentowanie zmienne 3% w stosunku rocznym oparte o 0,4 stopy redyskonta weksla, zabezpieczenie spłaty – weksel in blanco; spłata pożyczki miesięczna, ratałna w formie przelewu	124 160,00 zł	14 325,00 zł	57 300,00 zł	-			

4	Kredyt gotówkowy w PLN z Banku Spółdzielczego na Realizację zakupów inwestycyjnych: - oczyszczalnia ścieków typ BD-370 - sieć kanalizacji sanitarnej - sieć kanalizacji deszczowej; z dn.28.04.2008r. do 31.12.2011r., oprocentowanie zmienne 6,26% w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M, zabezpieczenie spłaty – weksel własny in blanco, spłata kredytu miesięczna, ratalna w formie przelewu	1 100 000,00 zł	122 222,20 zł	366 666,60 zł	366 666,60 zł	-
5	Kredyt gotówkowy w PLN z Banku Spółdzielczego na Termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku GOK w Sarnowie z dn. 02.07.2009r. do 31.12.2012r.;oprocentowanie zmienne 7,78% w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 1M, zabezpieczenie spłaty – weksel własny in blanco, spłata kredytu miesięczna, ratalna w formie przelewu	1 000 000,00 zł	-	333 333,52 zł	333 333,24 zł	333 333,24 zł
6	Pożyczka gotówkowa w PLN z WFOŚ i GW na Termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku GOK w Sarnowie z dn. 31.07.2009r. do 15.12.2012r.; oprocentowanie zmienne 3% w stosunku rocznym oparte o 0,4 stopy redyskonta weksła, zabezpieczenie spłaty – weksel własny in blanco; spłata pożyczki miesięczna, ratalna w formie przelewu	200 559,00 zł	-	66 852,00 zł	66.852,00 zł	66 855,00 zł
OGÓŁEM		4 384 719,00 zł	329 880,52 zł	1 357 485,40 zł	766 851,84 zł	400 188,24 zł


 Zuz. Wójta
 Joanna Kubiś
 SKRZEBNIK SMILNY