

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - wykaz

Kwota zaangażowania w PLN za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc tj. wg stanu na dzień*:

30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa podmiotu (np. BANK ... , NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa/ faktoringowa)	Typ długu (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)	Saldo kredytu lub pożyczki wg stanu na 1 stycznia br. - do oblicz. odsetek	Kwota pozostała do spłaty wg ostatniego zakończonego i rozliczonego miesiąca*	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Uwagi
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka Nr 70/09	*16 000,00	*16 000,00	31.07.2017	
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka Nr 71/09	*40 000,00	*40 000,00	.07.2017	
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka Nr 72/09	*8 000,00	*8 000,00	31.07.2017	
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka Nr 12/2010	*36 000,00	*36 000,00	30.11.2018	
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka Nr 65/2010	*13 360,50	*13 360,50	30.11.2018	
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka Nr 197/2012	736 000,00	688 000,00	30.11.2022	
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka Nr 530/2012	146 774,19	137 096,77	30.11.2022	
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka Nr 697/2013	547 984,27	518 363,49	31.12.2022	
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka Nr 699/2013	108 000,02	100 285,74	30.11.2022	
10	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt Nr 1557/2011	2 065 488,00	1 893 364,00	31.12.2021	
11	Bank Spółdzielczy w Strykowie	Kredyt Nr 280/2012	2 305 464,08	2 140 788,08	31.12.2022	
12	Bank Spółdzielczy w Strykowie	Kredyt Nr 275/2012	2 731 505,89	2 536 398,33	31.12.2022	
13	Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo -Pożyczkowe PA-CO Bank w Pabianicach	Kredyt Nr 33/2015	5 000 000,00	4 500 000,00	31.12.2021	
Razem:				12 627 656,91		

*Pożyczki warunkowo umorzone

Kinga Miśkiewicz

Z-ca Skarbnika Gminy

Stryków, 29.09.2016 r.

(miejscowość, data)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)