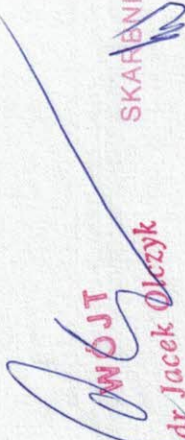


Gmina Patnów
Informacja o pozostałych do spłaty zobowiązaniach z tytułu wykupu wierzytelności na dzień 09.08.2018 r.
 NIP 832-19-79-664

Lp.	Przeznaczenie wykupu		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	zadłużenie na dzień 09.08.2018r.
1	Remont budynku Urzędu Gminy w Patnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	Kapitał	6 651,58	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	12 194,77	72 058,35
2	Budowa Sali gminastycznej w Załączu Małym wra z łącznikiem i zapleczem	kapitał	93 389,96	186 779,00	186 779,00	186 779,00	186 779,00	78 928,66	919 434,62
RAZEM KAPITAŁ			100 041,54	200 082,00	200 082,00	200 082,00	200 082,00	91 123,43	991 492,97

 **dr Jacek Olezyk**
 WÓJT
 SKARBNIK GMINY
 mgr Aleksandra Kasprzak

INFORMACJA O POZOSTAŁYCH DO SPŁATY KREDYTACH, POŻYCZKACH I OBLIGACJACH na dzień 09.08.2018r.

Gmina Pątnów

Patrow 48, 08 335 Pątnów

NIP BANK 19 79 664

Lp.	PRZEZNACZENIE KREDYTU, OBLIGACJI I DATA UDZIELENIA	KWOTA	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	Ogółem do spłaty od dnia 09.08.2018r. do 31.12.2021r.
1	ESBANK Kredyt na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach - zaciągnięty 11.09.2009r.	1 750 000,00	78 942,00	157 884,00	157 884,00	0,00	394 710,00
2	ESBANK Kredyt na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach - zaciągnięty 23.10.2009r.	1 855 495,00	92 790,00	185 580,00	0,00	0,00	278 370,00
3	OBLIGACJE - COMPENSA TU SA	4 770 000,00	770 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
4	OBLIGACJE- Geting Noble Bank	1 690 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	690 000,00	1 490 000,00
RAZEM			941 732,00	1 343 464,00	757 884,00	690 000,00	
OGÓŁEM do spłaty			3 733 080,00				

POŻYCZKI

Lp.	PRZEZNACZENIE POŻYCZKI	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	Ogółem do spłaty od dnia 09.08.2018r. do 31.12.2027r.
1	Pożyczka na OSP Kamionka- zaciągnięta 30.08.2007r.	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5 950,00
2	WFOSGW- pożyczka Dofinansowanie zadania „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap II - rozbudowa SIUW w Pątnowie”-31.10.2014r.	158 878,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	15 922,00				102 284,00
3	WFOSGW- pożyczka Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie”-2016rok	231 565,00	23 156,00	23 136,00	23 156,00	23 136,00	23 136,00	23 136,00	23 136,00	23 136,00	11 573,00	208 229,00
RAZEM POŻYCZKI		25 460,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	39 058,00	23 136,00	23 136,00	11 573,00	
OGÓŁEM POŻYCZKI do spłaty						317 463,00						

ZESTAWIENIE KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI

Lp.	Wyszczególnienie	2018 ROK	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK
KREDYTY I OBLIGACJE	kapitał	941 732,00	1 343 464,00	757 884,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POŻYCZKI	kapitał	25 460,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	39 058,00	23 136,00	23 136,00	11 573,00
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI		967 192,00	1 382 484,00	796 904,00	729 020,00	39 020,00	39 020,00	39 058,00	23 136,00	23 136,00	11 573,00
		4 050 543,00									

WOJCI
dr Jacek Otczyk
SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Kasprzak