

Zestawienie bieżącego zadłużenia Gminy Leszno na dzień 31.07.2018 r. (w zł)

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factor(ingowa)	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Waluta zadłużenia	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2018	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[1]	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) [2]	terminy i kwoty płatnych rat kredytowych	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	3 624 347,91	PLN	Kredyt	05.06.2009	439 339,91	211 843,91	173 927,91	Nie występuje	raty w kwocie 37.916,00 zł płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca i ostatnia rata w kwocie 22.263,91 zł	31.12.2018
2	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	3 074 000,00	PLN	kredyt	20.07.2017	3 074 000,00	3 023 000,00	3 006 000,00	Nie występuje	raty miesięczne płatne do 20-go dnia każdego miesiąca w kwotach: 2018 rok - 11 rat w wysokości 8 500,00 zł; 12 rata 6.500,00 zł, w latach 2019 - 2020 - 11 rat w wysokości 38 000,00 zł, 12 rata 000,00 zł, 12 rata 32.000,00 zł; 2021 -2023 - 11 rat w wysokości 42.000,00 zł, 12 rata 38.000,00, w 2024 - 11 rat 48 000,00 zł, 12 rata - 46 000,00	20.12.2024
3	ING Bank Śląski	1 884 332,00	PLN	Kredyt	19.03.2010	235 052,00	117 282,00	117 282,00	Nie występuje	raty kwartalne płatne do 20-go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartalu w kwocie 58.885,00 zł i ostatnia rata w kwocie 58.397,00 zł	20.12.2018

4	Bank Pekao SA	1 791 545,00	PLN	Kredyt	31.03.2011	255 935,00	127 967,50	127 967,50	Nie występuje	raty kwartalne płatne do 20-go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartalu w kwocie 63.983,75 zł	20.12.2018
5	ING Bank Śląski	2 699 463,49	PLN	Kredyt	18.03.2014	2 049 463,49	1 814 463,49	1 814 463,49	Nie występuje	raty kwartalne płatne do 20-go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartalu w kwotach: 75.000,00 zł w 2016 roku; 87.500,00 zł w 2017 roku; 117.500,00 zł w 2018 r.; 237.500,00 w 2019 r.; 3 raty w kwocie 157.365,87 zł oraz ostatnia w kwocie 157.365,88 zł w 2020 r.	20.12.2020
6	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	1 000 000,00	PLN	Kredyt	30.06.2015	600 000,00	500 000,00	500 000,00	Nie występuje	raty kwartalne płatne do 20-go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartalu w kwocie 50.000,00 zł	20.12.2020
7	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 540 000,00	PLN	Kredyt	03.03.2016	4 140 000,00	3 744 000,00	3 612 000,00	Nie występuje	raty miesięczne płatne do 20-go dnia każdego miesiąca w kwotach: 2017 rok - 11 rat w wysokości 33.000,00 zł; 12 rata 37.000,00 zł, w latach 2018 - 2021 - 11 rat w wysokości 66 000,00 zł, 12 rata 74.000,00 zł; 2 rata 74.000,00 zł; ., 2022 rok - 11 rat w wysokości 78.000,00 zł, 12 rata 82.000,00 zł	31.12.2022

8	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	930 000,00	PLN	Kredyt	22.12.2016	830 000,00	780 000,00	780 000,00	Nie występuje	raty kwartalne płatne do 20-go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału: rok 2017 - 2018 raty w wysokości 25.000,00 zł; w latach 2019 - 2021 raty w wysokości 50 000,00 zł, w 2022 roku raty w kwocie 32.500,00 zł.	31.12.2022
9	Bank Gospodarstwa Krajowego	744 471,00	PLN	pożyczka	17.05.2018	-	286 335,00	286 335,00	Nie występuje	pożyczka na wypierzejające finansowanie spłata ze środków EFRROW	I kw. 2019
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 338 442,00	PLN	pożyczka	12.04.2017	1 338 442,00	1 238 442,00	1 238 442,00	Nie występuje	raty kwartalne: w latach 2018 - 2020 raty płatne w wysokości 50.000,00 zł - 3 raty płatne do ostatniego dnia miesiąca każdego kwartału, 4 rata płatna do 15 grudnia, w roku 2021 raty płatne w kwotach 90.000,00 zł - 3 raty płatne do ostatniego dnia miesiąca każdego kwartału, 4 rata płatna do 15 grudnia, w roku 2022 - 3 raty płatne w kwocie 90.000,00 zł do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, 4 rata w wysokości 108.442,00 płatna do 15 grudnia.	15.12.2022
Razem						12 962 232,40	11 843 333,90	11 656 417,90			

SKARBNIK GMINY

[1] Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania
[2] Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

mgr Trszcilla Jęziorowska