

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
WEDŁUG STANU NA 31.05.2012 ROKU**

**I POŻYCZKI**

-----

**1. Umowa pożyczki Nr 09/OW/JG/2005 z dnia 17.06.2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska**

**a/Nazwa zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawidowie”**

**b/Kwota pożyczki – 1.120.000 zł.**

**c/Kwota spłacona na 31.05.2012r - 960.000 zł**

**d/Pozostała kwota do spłaty – 160.000 zł w tym:**

**-16.10.2012 - 160.000,-**

**2. Umowa pożyczki 16/GW/JG/2007 z dnia 18.06.2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska**

**a/Nazwa zadania „Rozbudowa zakładu uzdatniania wody w Zawidowie”**

**b/Kwota pożyczki – 480.000 zł.**

**c/Kwota spłacona na 31.05.2012r - 408.400 zł**

**d/Pozostała kwota do spłaty –71.600 zł w tym:**

**-16.05.2013 - 71.600,-**

**RAZEM POŻYCZKI – 231.600,-**

**II. KREDYTY**

-----

**1. Umowa kredytu Nr 1019040199 z dnia 6.12.2004 z Bank DnB NORD Oddział Wałbrzych**

**a/Nazwa zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawidowie”**

**b/Kwota kredytu – 700.000 zł.**

**c/Kwota spłacona na 31.05.2012 - 600.000 zł**

**d/Pozostała kwota do spłaty – 100.000 zł w tym:**

**-30.06.2012 - 100.000,-**

**2. Umowa kredytu Nr 1019060311 z dnia 14 .07. 2006 z Bank DnB NORD Oddział Wałbrzych**

**a/Nazwa zadania „Rozbudowa cmentarza ,plan zagospodarowania , oświetlenie ul. Pułaskiego”**

**b/Kwota kredytu - 648.000 zł**

**c/Kwota spłacona na 31.05.2012 – 555.600 zł**

**d/Pozostała kwota do spłaty – 92.400 zł w tym;**

**- 31.03.2013- 92.400,-**

**3. Umowa Nr 1019060326 z dnia 15.11.2006 z Bank DnB NORD Oddział Wałbrzych**  
**a/Nazwa zadania „Przebudowa ul. Warszawskiej, wykonanie nawierzchni ul. Pułaskiego, opracowanie dokumentacji ulic, remont dachu Urzędu, termomodernizacja budynku Szkoły”**

**b/Kwota kredytu – 844.552 zł**

**c/Kwota spłacona na 31.05.2012 - 603.252zł**

**d/Pozostała kwota do spłaty - 241.300 zł w tym:**

**- 30.09.2012 - 120.650,-**

**- 30.09.2013 - 120.650,-**

**4. Umowa Nr 08/2128 z dnia 31.10.2008 z Bank Gospodarstwa Krajowego Filia Legnica**

**a/Nazwa zadania „Moje boisko ORLIK”**

**b/Kwota kredytu - 330.000 zł**

**c/Kwota spłacona na 31.05.2012 – 264.000 zł**

**d/Pozostała kwota do spłaty - 66.000 zł w tym:**

**- 15.04.2013 - 66.000,-**

**5. Umowa Nr KIN/0974542 z dnia 22.12.2009 z DEUTSCHE BANK**

**Filia Jelenia Góra**

**a/Nazwa zadania – Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie**

**b/Kwota kredytu – 1.270.000 zł**

**c/ Kwota spłacona na 31.05.2012 -270.000zł**

**d/Pozostało do spłaty – 1.000.000 zł w tym:**

**- 30.03.2013 - 200.000 ,-**

**- 30.03.2014 - 200.000,-**

**- 30.03.2015 - 200.000,-**

**- 30.03.2016 - 200.000,-**

**- 30.03.2017 – 200.000,-**

**6. Umowa Nr KIN 1022096 z dnia 20.10.2010 z DEUTSCHE BANK**

**Filia Jelenia Góra**

**a/Nazwa zadania - Przebudowa ul. Lubelskiej, prace dodatkowe hala sportowa przy Zespole Szkół oraz prace remontowe na stadionie miejskim**

**b/Kwota kredytu – 648.636 zł**

**c/Kwota spłacona na dzień 30.05.2012 – 216.636zł**

**c/Pozostało do spłaty - 432.000 zł w tym:**

**-31.03.2013 - 108.000,-**

**-31.03.2014 -108.000,-**

**-31.03.2015 -108.000,-**

**-31.03.2016 -108.000,-**

**7. Umowa Nr KIN 1022094 z dnia 20.10.2010 z DEUTSCHE BANK**

**Filia Jelenia Góra**

**a/ Nazwa zadania – opracowanie dokumentacji oraz nadzór inwestorski zadań po powodzi**

**b/ Kwota kredytu – 87.500 zł**

**c/ Kwota spłacona na dzień 31.05.2012 – 43.750 zł**

**d/ Pozostało do spłaty - 43.750 zł w tym:**

**- 1.10.2012 43.750,-**

**8. Umowa nr 35 102021370000929600336693 z dnia 1.12.2010 roku z PKO BP**

**Bolesławiec**

**a/ Nazwa zadania – Modernizacja Ośrodka Kultury w Zawidowie**

**b/ Kwota kredytu – 979.630 zł**

**c/ Kwota spłacona na dzień 31.05.2012 – 500.000 zł**

**d/ Pozostało do spłaty – 479.630 zł w tym:**

**- 15.12. 2012 - 95.926,-**

**- 15.12. 2013 - 95.926,-**

**- 15.12. 2014 - 95.926,-**

**- 15.12. 2015 - 95.926,-**

**- 15.12. 2016 - 95.926,-**

**9. Umowa kredytu Nr KIN/1106493 z dnia 8 kwietnia 2011 roku Deutsche Bank**

**Oddział Jelenia Góra**

**a/ Nazwa zadania – Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Kultury - 73.000 zł,  
Sala Sportowa Zespół w Zawidowie -71.000 zł**

**b/ Kwota kredytu - 144.000 zł.**

**c/ Pozostało do spłaty - 72.000 zł w tym:**

**- 31.05.2013 - 72.000 zł.**

**10. Umowa kredytu KIN/1117460 z dnia 5 października 2011 roku Deutsche Bank**

**Oddział Jelenia Góra**

**a/ Nazwa zadania – Szkolny plac zabaw „Radosna Szkoła” – 115.841 zł**

**Poprawa infrastruktury istniejących obiektów sportowych – 288.293 zł**

**b/ Kwota kredytu – 404.134 zł.**

**c/ Kwota spłacona na dzień 31.05.2012r. – 178.788 zł**

**d/ Pozostało do spłaty 225.346 zł w tym:**

**- 20.02.2013 - 125.346 zł**

**- 20.02.2014 - 100.000 zł**

**11. Umowa kredytu nr 52 1020 2137 0000 9896 0042 0968 z dnia 29 grudnia 2011 roku  
PKO BP SA Oddział Bolesławiec**

**a/ Nazwa zadania - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów**

**b/ Kwota kredytu - 1.150.813 zł**

**c/ Pozostało do spłaty - 1.150.813 zł w tym:**

- 15.05.2014 - 200.000 zł

- 15.05.2015 - 400.000 zł

- 15.05.2016 - 400.000 zł

- 15.05.2017 - 150.813 zł

**RAZEM KREDYTY : 3.903.239 zł.**

**OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTYUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I  
KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.05.2012R. – 4.134.839 zł.**

Formy zabezpieczenia:

- deklaracja wekslowa

- weksel in blanco

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji