

Sochaczew, dn.25.07.2011 r.

Zaciągnięte i niespłacone kredyty i pożyczki przez Gminę Miasto Sochaczew wg stanu na 31.03.2011. roku

1. Kredyt na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych

Kredyt zaciągnięty w 2005 roku w Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu w wysokości 6.700.358 zł na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w uchwalonym budżecie miasta na 2005 rok. Prawne zabezpieczenie kredytu – weksel „In blanco”. Spłata kredytu następować będzie poczynając od 31 marca 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku w 47 kwartalnych ratach po 139.590,79 zł każda i jedna rata w wysokości 139.590,87 zł. Oprocentowanie kredytu ustalono na bazie stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększonej o marżę banku w wysokości 0,20% w skali roku. Do dnia 31 marca 2011 roku spłacono 13 rat na łączną kwotę 1.814.680,27 zł, pozostało do spłaty 4.885.677,73 zł

2. Pożyczka na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków

Pożyczka w wysokości 1.000.000 zł została zaciągnięta w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spłata pożyczki będzie następować od dnia 28.02.2008 roku do 30.11.2012 roku. Prawne zabezpieczenie pożyczki – weksel „In blanco” oraz notarialne poddanie się egzekucji na podstawie art. 777 pkt.5 k.p.c. Oprocentowanie pożyczki ustalono na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Do dnia 31 marca 2011 roku spłacono w 13 ratach 650.000 zł, pozostała do spłacenia kwota 350.000 zł.

3. Kredyt na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. w Warszawie w wysokości 8.710.688 zł na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku. Prawne zabezpieczenie kredytu – weksel „In blanco”. Spłata kredytu następować będzie poczynając od 31 marca 2009 roku do 31 grudnia 2020 roku w 47 kwartalnych ratach po 181.472,67 zł każda i jedna rata w wysokości 181.472,51 zł. Oprocentowanie kredytu ustalono na bazie stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększonej o marżę banku w wysokości 0,0795 % w skali roku. Do 31 marca 2011 roku spłacono 9 rat w łącznej wysokości 1.633.254,03 zł, pozostała do spłacenia kwota 7.077.433,97 zł.

4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta

Kredyt na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta, zaciągnięty w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na kwotę - 6.089.223 zł. Prawne zabezpieczenie kredytu – weksel własny „In blanco”. Spłata kredytu następować będzie w okresie od 31.03.2011 do 31.12.2020 roku w 39 równych ratach po 152.230,58 zł i 1 rata w kwocie 152.230,38zł. Oprocentowanie kredytu ustalono na bazie stawki WIBOR dla lokat trzymiesięcznych powiększonej o marżę banku w wysokości 0,12 punktów procentowych. Na dzień 31 marca 2011 roku spłacono jedną ratę, do spłaty pozostała kwota 5.936.992,42 zł.

5. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Kredyt długoterminowy w wysokości 6.026.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.363.578 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 3.662.422 zł zaciągnięty w 2009 roku w BRE BANK SA z siedzibą w Warszawie. Prawne zabezpieczenie kredytu weksel własny „In blanco”. Spłata kredytu następować będzie w 40 równych ratach po 150.650 zł. Oprocentowanie kredytu ustalono na bazie stawki WIBOR dla lokat trzymiesięcznych powiększonej o marżę banku w wysokości 1,49 punktów procentowych. Do dnia 31 marca 2011 roku spłacono 5 rat w kwocie 753.250 zł . Do spłaty pozostała kwota 5.272.750 zł.

6. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Kredyt długoterminowy w wysokości 9.154.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku wysokości 8.942.366 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 211.634 zł zaciągnięty w 2010 roku w Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Prawne zabezpieczenie kredytu weksel własny „In blanco”. Spłata kredytu następować będzie w 40 równych ratach po 150.650 zł. Oprocentowanie kredytu ustalono na bazie stawki WIBOR dla lokat trzymiesięcznych powiększonej o marżę banku w wysokości 0,68 punktów procentowych. Spłata kredytu następować będzie w okresie od 31.03.2011 do 31.12.2020 roku w równych ratach po 228.850 zł. Do dnia 31 marca 2011 roku spłacono jedną ratę w kwocie 228.850 zł. Do spłaty pozostała kwota 8.925.150 zł.