

GMINA MIASTO SOCHACZEW
ul. 1 Maja 16
96-500 SOCHACZEW
woj. mazowieckie

Sochaczew, dn.09.07.2010r.

**Zaciągnięte i niespłacone kredyty i pożyczki przez Gminę Miasto Sochaczew
wg stanu na 30.06.2010 roku**

**1. pożyczka na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą
„ucieplnienie miasta Sochaczewa”.**

Pożyczka w wysokości 12.665.000 zł zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Konstruktorska. Spłata pożyczki w 14 ratach w terminie od 31.07.2003 roku do dnia 20.12.2010 r. według następującego harmonogramu spłat:

- do dnia 31.07.2003 roku	- 750.000 zł
- do dnia 20.12.2003 roku	- 750.000 zł
- do dnia 30.06.2004 roku	- 1.000.000 zł
- do dnia 20.12.2004 roku	- 1.000.000 zł
- do dnia 30.06.2006 roku	- 1.000.000 zł
- do dnia 20.12.2006 roku	- 1.000.000 zł
- do dnia 30.06.2007 roku	- 1.000.000 zł
- do dnia 20.12.2007 roku	- 1.000.000 zł
- do dnia 30.06.2008 roku	- 1.000.000 zł
- do dnia 20.12.2008 roku	- 1.000.000 zł
- do dnia 30.06.2009 roku	- 1.000.000 zł
- do dnia 20.12.2009 roku	- 1.000.000 zł
- do dnia 30.06.2010 roku	- 582.500 zł
- do dnia 20.12.2010 roku	- 582.500 zł

Do dnia 30 czerwca 2010 roku spłacono raty na łączną kwotę 12.082.500 zł, do spłaty pozostała kwota 582.500 zł

Oprocentowanie kwot pożyczki strony ustaliły na:

0,72 stopy redyskonta weksli, ustalonej przez Narodowy bank Polski, nie mniej niż 7,0% w stosunku rocznym do dnia 14.11.2001 r., a od dnia 15.11.2001 roku na 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku do kwoty 12.000.000 zł i 0,1 stopy redyskonta weksli w stosunku do kwoty 665.000 zł

Prawne zabezpieczenie pożyczki – weksel „In blanco”

2. 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 30 czerwca 2010 roku spłacono 10 rat na łączną kwotę 1.395.907,90 zł, pozostało do spłaty 5.304.450,10 zł

3. 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 30 czerwca 2010 roku spłacono w 10 ratach 500.000 zł, pozostała do spłacenia kwota 500.000 zł.

4. 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 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 30 czerwca 2010 roku spłacono 6 rat w łącznej wysokości 1.088.836,02 zł, pozostała do spłacenia kwota 7.621.851,98 zł.

5. Pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew - projekt techniczny- kanalizacja sanitarna”

Pożyczka w wysokości 450.000 zł została zaciągnięta w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spłata pożyczki będzie następować od dnia 20.12.2008 roku do 30.12.2010 roku. Prawne zabezpieczenie pożyczki – weksel własny „In blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie pożyczki ustalono na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polski, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Do dnia 30 czerwca 2010 roku spłacono 7 rat w łącznej kwocie 350.000 zł, pozostało do spłacenia 100.000 zł.

6. Kredyt na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 4

Kredyt termomodernizacyjny z premią termomodernizacyjną, zaciągnięty w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na kwotę – 220.467,50 zł. Prawne zabezpieczenie kredytu – weksel własny „In blanco”. Spłata kredytu (po

uwzględnieniu przyznanej premii termomodernizacyjnej w wysokości 55.116,88zł) następować będzie w okresie od 31.01.2009 do 31.03.2011 roku w 26 równych ratach po 6.125 zł i 1 rata w wysokości 6.100,62 zł. Oprocentowanie kredytu ustalono na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę banku w wysokości 0,23 punktów procentowych. Do dnia 30 czerwca 2010 roku została spłacona kwota 165.366,88 zł. Do spłacenia pozostała kwota 55.100,62 zł.

7. Kredyt na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 1

Kredyt termomodernizacyjny z premią termomodernizacyjną, zaciągnięty w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na kwotę – 128.854,12 zł. Prawne zabezpieczenie kredytu – weksel własny „In blanco”. Spłata kredytu (po uwzględnieniu przyznanej premii termomodernizacyjnej w wysokości 32.213,53 zł) następować będzie w okresie od 31.01.2009 do 31.03.2011 roku w 26 równych ratach po 3.579 zł i 1 rata w wysokości 3.586,59 zł. Oprocentowanie kredytu ustalono na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę banku w wysokości 0,23 punktów procentowych. Do dnia 30 czerwca 2010 roku została spłacona kwota 96.635,53 zł. Do spłacenia pozostała kwota 32.218,59 zł.

8. 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 30 czerwca 2010 roku do spłaty pozostała kwota 6.089.223 zł.

9. 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 30 czerwca 2010 roku spłacono 2 raty w kwocie 301.300 zł. Do spłaty pozostała kwota 5.724.700 zł.

ZASTĘPCA
Skarbnika Miasta
Kornacka
Ewa Kornacka

BURMISTRZ
Czubacki
Bogumił Czubacki