

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach Gminy Ryjewo
na dzień 10 marca 2011 roku.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 10 marca 2011 roku wynosi **8.070.021,16 zł.**

Gmina posiada zadłużenia w następujących bankach:

1 / Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Ryjewie -
2.428.000,- zł.

A/ Kredyt długoterminowy - umowa Nr 1044/2010/169 z dnia 04 sierpnia 2010 r. na kwotę **2.028.000,- zł** na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r.

Planowane spłaty od roku 2015.

płatność 15.05.2015 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.11.2015 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.05.2016 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.11.2016 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.05.2017 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.11.2017 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.05.2018 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.11.2018 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.05.2019 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.11.2019 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.05.2020 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.11.2020 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.05.2021 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.11.2021 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.05.2022 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.11.2022 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.05.2023 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.11.2023 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.05.2024 r.	-	101.400,-zł
płatność 15.11.2024 r.	-	101.400,-zł

B/ Kredyt krótkoterminowy - umowa Nr 1734/2010/169 z dnia 23 grudnia 2010 r. na kwotę **400.000,- zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.

Planowane spłaty:

- 31 marca 2011r.	-	100.000,-zł
- 31 maja 2011r.	-	100.000,-zł
- 30 września 2011r.	-	200.000,-zł

2/ Bank Ochrony Środowiska SA O/Gdańsk - 2.444.439,- zł

A/ Kredyt obrotowy nieodnawialny długoterminowy złotowy zaciągnięty na kwotę 980.000,-zł. Umowę zawarto w dniu 3 listopada 2006 roku

Pozostałe spłaty 196.000,- zł.

- 30 maja 2011 roku	- spłata	98.000,- zł
- 30 września 2011 roku	- spłata	98.000,- zł

B/ Kredyt obrotowy odnawialny złotowy na sfinansowanie bieżących wydatków gminy –umowa nr 92/OBR/2007/098 – umowa z dnia 6.09.2007 roku na kwotę 600.000,- zł.

Pozostałe spłaty 300.000,- zł.

— 31 marca 2011 roku	60.000,- zł
— 30 września 2011 roku	60.000,- zł
— 30 marca 2012 roku	60.000,- zł
— 30 września 2012 roku	60.000,- zł
— 15 marca 2013 roku	60.000,- zł

C/ Kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – umowa Nr 844/01/2008/1098/F/EFRWP-D/EKO Z DNIA 30 stycznia 2008 roku na kwotę 164.700,- zł.

Pozostałe spłaty 82.352,- zł.

— 15 marca 2011 roku	20.587,- zł
— 15 września 2011 roku	20.587,- zł
— 15 marca 2012 roku	20.587,- zł
— 15 września 2012 roku	20.591,- zł

D/ Kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 500.000,- zł- umowa 1024/09/2008/F//EFR/EKO z dnia 18 września 2008 roku.

Pozostałe spłaty 250.000,- zł.

— 25 czerwca 2011 roku	62.500,- zł
— 25 grudnia 2011 roku	62.500,- zł
— 25 czerwca 2012 roku	62.500,- zł
— 25 grudnia 2012 roku	62.500,- zł

E/ Kredyt obrotowy nieodnawialny złotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - umowa nr 3257/07/2009/1098/F/OBR – umowa z dnia 30.07.2009 roku na kwotę 1.500.000,- zł.

Pozostałe spłaty 1.250.000,- zł.

— 31 marca 2011 roku	125.000,- zł
— 30 listopada 2011 roku	125.000,- zł
— 31 marca 2012 roku	125.000,- zł
— 30 listopada 2012 roku	125.000,- zł
— 31 marca 2013 roku	125.000,- zł
— 30 listopada 2013 roku	125.000,- zł
— 31 marca 2014 roku	125.000,- zł
— 30 listopada 2014 roku	125.000,- zł
— 31 marca 2015 roku	125.000,- zł
— 30 listopada 2015 roku	125.000,- zł

3/ Bank Gospodarstwa Krajowego

1.155.850,- zł

A/ Kredyt inwestycyjny – umowa nr 08/0723 z dnia 13 czerwca 2008 roku na kwotę 1.045.500,- zł.

Pozostałe spłaty 627.300,- zł.

— 30 marca 2011 roku	104.550,- zł
— 30 września 2011 roku	104.550,- zł
— 30 marca 2012 roku	104.550,- zł
— 1 października 2012 rok	104.550,- zł
— 2 kwietnia 2013 roku	104.550,- zł
— 30 września 2013 roku	104.550,- zł

B/ Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 08/2954 z dnia 29 grudnia 2008 roku na kwotę 530.000,- zł.

Pozostałe spłaty 371.000,- zł.

— 5 czerwca 2011 roku	53.000,- zł
— 5 października 2011 roku	53.000,- zł
— 5 czerwca 2012 roku	53.000,- zł
— 5 października 2012 roku	53.000,- zł
— 7 czerwca 2013 roku	53.000,- zł
— 7 października 2013 roku	53.000,- zł
— 7 czerwca 2014 roku	53.000,- zł

C/ Pożyczka - na wyprzedzające finansowanie Budowy wodociągu w miejscowości Barcice- Benowo umowa nr PROW 321.11.00571.22 na kwotę 431.630,90

Splata **431.630,90** po otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

D/ Pożyczka - umowa na wyprzedzające finansowanie Budowy świetlicy wiejskiej w Rudnikach umowa nr PROW 313.11.00570.22 na kwotę 148.024,26

Splata **148.024,26** po otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

4/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 500.000,- zł

A/ Pożyczka – umowa nr WFOŚ/P/25/2008 z dnia 22 lipca 2008 roku na modernizację ujęcia wody w Ryjewie na kwotę 1.000.000,- zł.

Pozostałe spłaty 500.000,- zł.

— 31 maja 2011 roku	100.000,- zł
— 30 listopada 2011 roku	100.000,- zł
— 31 maja 2012 roku	100.000,- zł
— 30 listopada 2012 roku	100.000,- zł
— 31 maja 2013 roku	100.000,- zł

5/ BANK MILLENIUM S.A.w Warszawie - 1.600.000,00

A/ Kredyt długoterminowy - umowa Nr 600/09/400/04 z dnia 18 grudnia 2009r na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu Gminy Ryjewo na kwotę 1.600.000,- zł.

Pozostałe spłaty 1.485.714,- zł.

— 31 marca 2011 roku	114.286,- zł
— 31 października 2011 roku	114.286,- zł
— 31 marca 2012 roku	114.286,- zł
— 31 października 2012 roku	114.286,- zł
— 31 marca 2013 roku	114.286,- zł
— 31 października 2013 roku	114.286,- zł
— 31 marca 2014 roku	114.286,- zł
— 31 października 2014 roku	114.286,- zł
— 31 marca 2015 roku	114.286,- zł
— 31 października 2015 roku	114.286,- zł
— 31 marca 2016 roku	114.286,- zł
— 31 października 2016 roku	114.286,- zł
— 31 marca 2017 roku	114.282,- zł