

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - wykaz

Kwota zaangażowania w PLN za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc tj. wg stanu na dzień*:

31.10.2022

Lp.	Nazwa podmiotu (np. BANK ..., NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa/ faktoringowa)	Typ długu (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)	Cel zaciągnięcia zobowiązania	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Saldo kredytu lub pożyczki wg stanu na 1 stycznia br. - do oblicz. odsetek	Kwota pozostała do spłaty wg ostatniego zakończanego i rozliczonego miesiąca*	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Wysokość rat (PLN) i terminy spłat (dd-mm-rrrr)	Aktualne % oprocenowanie	Zabezpieczenie	Uwagi
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeszyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej sołectw Bartoszkówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeszyca – etap III.	18 maja 2015 r.	133.705,00 zł	112.597,00 zł	30-09-2026	ostatni dzień m-ca 12-2022 7.036,00 zł 03/06/09/12-2023 7.036,00 zł 03/06/09/12-2024 7.036,00 zł 03/06/09/12-2025 7.036,00 zł 03/06-2026 7.057,00 zł 09-2026	1,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca etap I, II, V, XI	21 grudnia 2017 r.	586.860,00 zł	514.140,00 zł	31-12-2027	ostatni dzień m-ca 12-2022 24.240,00 zł 03/06/09/12-2023 24.240,00 zł 03/06/09/12-2024 24.240,00 zł 03/06-2025 24.240,00 zł 09/12-2025 24.750,00 zł 03/06/09/12-2026 24.750,00 zł 09-2026 03/06/09/12-2027 24.750,00 zł 09-2027	0,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeszyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeszycy, filia w Sadykierzu	15 listopada 2019 r.	384.000,00 zł	372.000,00 zł	31-10-2029	ostatni dzień m-ca 01/04/07/10-2023 3.000,00 zł 01/04/07/10-2024 6.000,00 zł 01/04/07/10-2025 9.000,00 zł 01/04/07/10-2026 9.000,00 zł	0,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	

4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzęczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzęczycu	25 listopada 2019 r.	872.431,00 zł	869.131,00 zł	31-12-2029	0,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	01/04/07/10-2027 12.000,00 zł 01/04/07/10-2028 15.000,00 zł 01/04/07/10-2029 39.000,00 zł ostatni dzień m-ca 12-2022 1.100,00 zł 03/06/09/12-2023 9.000,00 zł 03/06/09/12-2024 11.000,00 zł 03/06/09/12-2025 15.000,00 zł 03/06/09/12-2026 21.000,00 zł 03/06/09/12-2027 24.500,00 zł 03/06/09/12-2028 45.000,00 zł 03-2029 91.531,00 zł 06/09/12- 2029791.500,00 zł
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	25 listopada 2019 r.	15.750,00 zł	7.875,00 zł	31-10-2023	0,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	ostatni dzień m-ca 01/04/07/10-2023 1.968,75 zł
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzęczyca Nowa, Rzęczyca w Gminie Rzęczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzęczyca	29 czerwca 2020 r.	96.715,96 zł	88.536,97 zł	30-11-2024	0,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	ostatni dzień m-ca 11-2022 2.726,33 zł 02/05/08/11-2023 10.726,33 zł 02/05/08/11-2024 10.726,33 zł
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzęczyca Nowa, Rzęczyca w Gminie Rzęczyca w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzęczyca Nowa, Rzęczyca w Gminie Rzęczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzęczyca.	29 października 2021 r.	302.444,00 zł	302.444,00 zł	31-10-2032	0,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	ostatni dzień m-ca 01-2023 231,37 zł 04/07/10-2023 231,29 zł 01/04/07/10-2024 231,29 zł 01/04/07/10-2025 2.231,29 zł 01/04/07/10-2026 2.231,29 zł 01/04/07/10-2027 10.231,29 zł 01/04/07/10-2028 10.231,29 zł 01/04/07/10-2029 10.231,29 zł 01/04/07/10-2030 10.231,29 zł

8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca.	2 listopada 2021 r.	457.621,00 zł	456.940,14 zł	31-12-2036	01/04/07/10-2031 19.231,29 zł 01/04/07/10-2032 10.529,37 zł	0,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – etap X i XII	2 listopada 2021 r.	0,00 zł	113.760,00 zł	30-11-2034	ostatni dzień m-ca 02/05/08/11-2023 270,00 zł 02/05/08/11-2024 270,00 zł 02/05/08/11-2025 2370,00 zł 02/05/08/11-2026 2370,00 zł 02/05/08/11-2027 2370,00 zł 02/05/08/11-2028 2370,00 zł 02/05/08/11-2029 2370,00 zł 02/05/08/11-2030 2370,00 zł 02/05/08/11-2031 3420,00 zł 02/05/08/11-2032 3420,00 zł 02/05/08/11-2033 3420,00 zł 02/05/08/11-2034 3420,00 zł	0,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	

10.	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	14 marca 2016 r.	544.068,00 zł	544.068,00 zł	31.12.2028	ostatni dzień m-ca 01-2023 8.018,00 zł 02-2023-12-2028 7.550,00 zł	marża 0,69% + WIBOR 1M	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
11.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	20 kwietnia 2017 r.	634.000,00 zł	634.000,00 zł	31.12.2028	ostatni dzień m-ca 01-2023 8.845,00 zł 02-2023-12/2028 8.805,00 zł	marża 0,65% + WIBOR 1M	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
12.	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	21 grudnia 2017 r.	158.208,00 zł	158.208,00 zł	31.12.2025	ostatni dzień m-ca 01-2023 4.208,00 zł 02-2023-12/2025 4.400,00 zł	marża 0,95% + WIBOR 1M	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
13.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	16 lutego 2018 r.	755.453,10 zł	755.453,10 zł	31.12.2029	ostatni dzień m-ca 01/2023 9.000,00 zł 02-2023-12/2029 9.380,00 zł	marża 0,50% + WIBOR 1M	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
14.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.	16 lutego 2018 r.	1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł	31.12.2029	ostatni dzień m-ca 01/2023 12.300,00 zł 02-2023-12-2029 11.900,00 zł	marża 0,50% + WIBOR 1M	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
15.	Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	15 października 2019 r.	630.000,00 zł	630.000,00 zł	31.12.2033	ostatni dzień m-ca 01-2023-12/2029 1.000,00 zł 01-2030-12/2033 11.625,00 zł	marża 1,18% + WIBOR 1M	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
16.	Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.	15 października 2019 r.	1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł	31.12.2033	ostatni dzień m-ca 01-2024-12/2029 2.000,00 zł 01/2030 19.400,00 zł 02-2030-12/2033 17.800,00 zł	marża 1,18% + WIBOR 1M	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
17.	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Filia w Rzęzyczu	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24 lipca 2015 r.	993.715,00 zł	993.715,00 zł	31-12-2028	ostatni dzień m-ca 01-2023 13.915,00 zł 02-2023-12/2028 13.800,00 zł	marża 1,00% + WIBOR 1M	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	

18.	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Filia w Rzeszycy	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.	19 grudnia 2019 r.	1.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł	31-12-2033	ostatni dzień m-ca 01-12/2024 2.500,00 zł 01-12/2025 3.300,00 zł 01-2026-12/2027 4.100,00 zł 01-12/2028 4.400,00 zł 01-12/2029 4.400,00 zł 01-2030-12/2033 6.600,00 zł 25.000,00 zł	marża 0,38% + WIBOR 1M	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
19.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zadłużonych kredytów i pożyczek	30 kwietnia 2021 r.	640.000,00 zł	640.000,00 zł	31.12.2026	ostatni dzień m-ca 01/2023 4.900,00 zł 02-2023-12-2023 5.700,00 zł 01-12/2024 5.700,00 zł 01-12/2025 22.000,00 zł 01-12/2026 20.000,00 zł	marża 0,50% WIBOR 1M	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
Razem:						10.692.868,21 zł					

Skarbnik Gminy
Rozalia
Renata Szulc

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

Rzeszyc, dn. 31 października 2022 r.

(miejscowość, data)

