

KREDYTY, POŻYCZKI, WYKUP WIERZYTELNOŚCI GMINY MILANÓWEK
STAN NA 31.03.2016 r.

L.p.	Nazwa instytucji, numer kredytu	umowy	całkowej	przyznana	do spłaty
KREDYTY - WALUTA ZADŁUŻENIA PLN					
1.	BGK III O/W-WA 08/1141	25.07.2008	31.12.2016	1 099 688,00	274 928,00
2.	BOŚ S.A. 359/12/2008/1102/F/OBR	05.12.2008	31.12.2016	98 163,00	24 538,00
3.	BOŚ S.A. 360/12/2008/1102/F/INW	11.12.2008	31.12.2016	195 000,00	48 750,00
4.	BOŚ S.A. 8/09/OW-GW/WF/102	26.05.2009	25.04.2017	265 568,00	91 571,00
5.	BOŚ S.A. 1147/06/2009/1102/F/INW	23.06.2009	31.12.2017	1 147 902,80	292 902,80
6.	Mazowiecki 519/2009	28.10.2009	31.12.2017	506 820,22	203 520,22
7.	680/2009/00001921/00	15.12.2009	31.12.2017	1 078 791,00	472 011,00
8.	BOŚ S.A. 35/09/OW-GW/WF/102	22.12.2009	25.09.2017	725 808,00	290 325,00
9.	BRE Bank S.A. 38/064/10/Z/IN	02.07.2010	31.12.2018	3 672 393,73	1 850 883,73
10.	BOŚ S.A. 6/10/OW-GW/WF/102	11.10.2010	31.12.2018	3 012 500,00	1 656 875,00
11.	44/11/2011/JST/OML/868310	29.07.2011	31.12.2019	2 158 990,00	1 349 377,00
12.	40/B/11	28.12.2011	31.12.2017	640 000,00	280 000,00
13.	45/2012/JST/OML/868310	31.05.2012	31.12.2020	2 187 500,00	1 484 375,00
14.	BGK 13/1191	29.07.2013	31.12.2021	6 300 000,00	4 528 125,00
15.	877/2014/00000339/00	24.04.2014	31.12.2021	5 000 000,00	4 332 144,00
16.	877/2015/00000469/00	12.08.2015	31.12.2021	2 500 000,00	2 500 000,00
			SUMA	30 589 124,75	19 680 325,75
POŻYCZKA WALUTA - ZADŁUŻENIA PLN					
1.	WFOŚiGW 0176/08/FS/P	15.10.2008	30.11.2016	776 000,00	72 750,00
			SUMA	776 000,00	72 750,00
WYKUP WIERZYTELNOŚCI- PLN					
1.	BGK III O/W-WA 3809-03350	16.09.2009	31.10.2018	9 249 000	2 380 635,18
			SUMA	9 249 000	2 380 635,18

Data sporządzenia 16.05.2016 r.

Sporządziła Sylwia Biedrzycka
Sprawdziła Bożena Sehn