**Tabela nr 2**

**ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 30.06.2014r**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł** | | **Spłata w latach** | **Kwota**  **pierwotna**  **zobowiązania** | **Spłata w**  **I półroczu 2014 r.** | **Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2014 r.** |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi ze środków EFRWP na budowę drogi w Nowym Wylezinie (oprocentowanie 1,36 stopy redyskonta weksli, w dniu zawarcia umowy 5,10% rocznie) | 2011-2014 | | 200.000,00 | 27.600,00 | 6.800,00 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi  Umowa kredytu obrotowego Nr Ł/O/4/11/0376 z dnia 30 maja 2011 r. (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 1,48 p.p., w dniu zawarcia umowy 5,38% rocznie) | 2011-2017 | | 700.000,00 | 49.411,74 | 238.823,41 |
| Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej. (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,9 p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 5,67% rocznie). | 2012-2018 | | 1.050.000,00 | 91.463,40 | 623.170,60 |
| Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2014, w tym na zadanie budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku0,87p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 3,50% rocznie). | 2014-2020 | | 800.000,00 | 60.000,00 | 740.000,00 |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę drogi relacji Pękoszew – Wędrogów – II etap (oprocentowanie WIBOR 1 m-c, bez marży - w dniu zawarcia umowy 2,66% rocznie). | 2014-2018 | | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
|  |  | | **Ogółem :** | **228.475,14** | **1.918.794,01** |