**Tabela nr 2**

**ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 30.06.2016.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł** | **Spłata w latach** | **Kwota****pierwotna****zobowiązania** | **Spłata w** **I półroczu 2016 r.** | **Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2016** |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty wBanku Gospodarstwa Krajowego w Łodzina spłatę zobowiązań roku 2011 (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 1,48 p.p., w dniu zawarcia umowy 5,38% rocznie) | 2011-2017 | 700.000,00 | 49411,74 | 41.176,45 |
| 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 | 257317,00 |
| Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,87p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 3,50% rocznie). | 2014-2020 | 800.000,00 | 60.000,00 | 500.000,00 |
| Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,60p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 3,21% rocznie). | 2015-2019 | 212.621,00 | 21.240,00 | 148.680,00 |
| Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 080p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 2,47% rocznie). | 2016-2020 | 172.325,00 | 17.232,68 | 155.092,32 |
| Pożyczka długoterminowa zaciągnięta 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 | 36.470,58 | 164.117,61 |
| Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na budowę wodociągu Lisna-Paplinek-Chrzczonowice (oprocentowanie 1,50% rocznie). | 2015-2021 | 125.760,00 | 10.480,00 | 110.040,00 |
|  |  | **Ogółem :** | **286.298,40** | **1.376.423,38** |