

Informacja dotycząca zobowiązań finansowych wobec banków i innych instytucji finansowych wg. stanu na dzień 30.10.2012 roku

lp.	Nazwa banku /instytucji finansowej	przeznaczenie	wniesione zabezpieczenie	kwota przyznanego kredytu/pożyczki	data udzielenia	data ostatniej spłaty	kwota pozostająca do spłaty
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE			27 917 259,28			14 099 271,87
1	Deutsche Bank- porozumienie z dnia 19.07.2006 r.	porozumienie z dnia 19.07.2006 r. w sprawie zadłużenia z tytułu budowy basenu krytego (sprzedaz na raly przejęła przez bank)		9 660 172,28	19.07.2006	21.01.2014	2 306 326,41
2	Bank Spółdzielczy Kłodzko umowa nr KR-08-00948/3125325/2008	pokrycie rozchodów w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	weksel in blanco	2 269 087,00	30.12.2008	31.12.2014	861 750,00
3	Bank Milenium SA Umowa nr 2000/10/400/4	finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu gminy Kudowa-Zdrój	weksel in blanco	2 000 000,00	27.12.2010	31.12.2016	1 625 000,00
4	PKO BP SA umowa nr 82 1020 5095 0000 0018 1180 z dnia 14.10.2009	pokrycie rozchodów i deficytu	weksel in blanco	2 000 000,00	14.10.2009	31.12.2014	1 250 000,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 10/2880 z dnia 09.09.2010 r.	wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.400.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400.000 zł	weksel in blanco	5 800 000,00	09.09.2010	31.12.2015	2 000 000,00
6	Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Wrocław, umowa nr 44124/WR/09	ciągnik ZETOR Forterra 115		188 000,00	28.12.2009	28.12.2013	56 195,46
7	Bank PekAO SA umowa nr 31/DCK/2011 z dnia 26.09.2011 r.	wyprzedzające finansowanie tj. sfinansowanie wkładu własnego i unijnego zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.750.000 zł, nsplata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.093.000 zł oraz na finansowanie planowan	weksel in blanco	6 000 000,00	26.08.2011	31.12.2018	6 000 000,00
III	KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE			3 000 000,00			2 547 644,83
1.	Bank Spółdzielczy Kłodzko umowa nr RB-07-09336/3125325/2012	bieżący w rachunku na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	weksel in blanco	1 000 000,00	05.01.2012	31.12.2012	547 644,83
2	Bank Milenium SA Umowa nr 4271/12/400/04	na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	weksel in blanco	2 000 000,00	05.07.2012	31.12.2012	2 000 000,00
	Ogółem - pożyczki i kredyty	Kredytobiorcy		30 917 259,28			16 646 916,70

Kudowa Zdrój dn. 31.10.2012

Z-ca Skarbnika Gminy

Z-ca Skarbnika : H.Jędrzejewska

Hanna Jędrzejewska