

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*:

28.02.2021

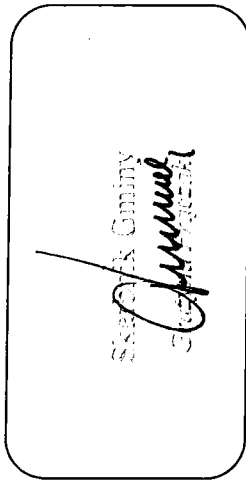
Nazwa podmiotu (np. BANK ..., NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa/ faktoringowa)	Typ długu (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)	Cel zaciągnięcia zobowiązania	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Saldo kredytu lub pożyczki wg stanu na 1 stycznia br. - do oblicz. odsetek	Kwota pozostała do spłaty wg ostatniego zakończonego i rozliczonego miesiąca*	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Wysokość rat (PLN) i terminy spłat (dd-mm-rrrr)	Aktualne % oprocenowanie	Zabezpieczenie	Uwagi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami.	31 grudnia 2012 r.	53.550,00 zł	53.550,00 zł	30-09-2022	ostatni dzień m-ca 03/06/09/12-2021 7.560,00 zł 03/06/09-2022	1,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III.	18 maja 2015 r.	161.849,00 zł	161.849,00 zł	30-09-2026	ostatni dzień m-ca 03/06/09/12-2021 7.036,00 zł 03/06/09/12-2022 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	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca etap I, II, V, XI	21 grudnia 2017 r.	683.820,00 zł	683.820,00 zł	31-12-2027	ostatni dzień m-ca 03/06/09/12-2021 24.240,00 zł 03/06/09/12-2022 24.240,00 zł 03/06/09/12-2023 24.240,00 zł 03/06/09/12-2024 24.240,00 zł 03/06/09/12-2025 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	

<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</p>	<p>pożyczka</p>	<p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczycza Nowa, Rzeczycza w Gminie Rzeczycza etap XIII (ul. Spółdzielców)</p>	<p>20 sierpnia 2018 r.</p>	<p>50.414,62 zł</p>	<p>43.838,80 zł</p>	<p>31-10-2022</p>	<p>ostatni dzień m-ca 01/2021 6.575,82 zł 04/07/10-2021 6.262,69 zł 01/04/07-2022 6.262,69 zł 10/2022 6.262,66 zł</p>	<p>1,50%</p>	<p>Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową</p>
<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</p>	<p>pożyczka</p>	<p>Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczycza z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczyczy, filia w Sadykierzu</p>	<p>15 listopada 2019 r.</p>	<p>390.000,00 zł</p>	<p>388.500,00 zł</p>	<p>31-10-2029</p>	<p>ostatni dzień m-ca 01/04/07/10-2021 1.500,00 zł 01/04/07/10-2022 3.000,00 zł 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 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</p>	<p>0,50%</p>	<p>Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową</p>
<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</p>	<p>pożyczka</p>	<p>Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczycza z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła w Publicznej Szkołe Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczyczy</p>	<p>25 listopada 2019 r.</p>	<p>876.831,00 zł</p>	<p>876.831,00 zł</p>	<p>31-12-2029</p>	<p>ostatni dzień m-ca 03/06/09/12-2021 1.100,00 zł 03/06/09/12-2022 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</p>	<p>0,50%</p>	<p>Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową</p>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Budowa świetlic wiejskiej w Łęgu	25 listopada 2019 r.	23.625,00 zł	21.656,25 zł	31-10-2023	ostatni dzień m-ca 01/04/07/10-2021 1.968,75 zł 01/04/07/10-2022 1.968,75 zł 01/04/07/10-2023 1.968,75 zł	0,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczycza Nowa, Rzeczycza w Gminie Rzeczycza oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczycza	29 czerwca 2020 r.	107.621,28 zł	104.894,95 zł	30-11-2024	ostatni dzień m-ca 02/05/08/11-2021 2.726,33 zł 02/05/08/11-2022 2.726,33 zł 02/05/08/11-2023 10.726,33 zł 02/05/08/11-2024 10.726,33 zł	0,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Zakup sprzętu (koparko-ladowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczycza.	11 grudnia 2014 r.	75.382,36 zł	75.382,36 zł	31-10-2019	10-2019	2,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	UMOWA O UMORZENIE z dn. 16.04.2018 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	Zakup ciągnika wraz z przyczepą i osprzętem do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz utrzymania poboczy, rowów i zieleni przydrożnej w Gminie Rzeczycza.	15 grudnia 2014 r.	181.434,32 zł	181.434,32 zł	31-12-2020	12-2020	2,50%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	UMOWA O UMORZENIE z dn. 03.06.2019 r.
Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	16 września 2013 r.	446.712,00 zł	409.486,00 zł	31-12-2022	ostatni dzień m-ca 01-12/2021 18.613,00 zł 01-12/2022 18.613,00 zł	1,42%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie	kredyt	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	12 sierpnia 2014 r.	418.920,00 zł	384.010,00 zł	31-12-2022	ostatni dzień m-ca 01-12/2021 17.455,00 zł 01-12/2022 17.455,00 zł	1,07%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	

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	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	0,88%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
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	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	0,84%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
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	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	1,14%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
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	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	0,69%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
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	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	0,69%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
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	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	0,69%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
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	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	1,37%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Filia w Rzęczycu	kredyt	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24 lipca 2015 r.	993.715,00 zł	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	1,19%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Filia w Rzezczy	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 6.600,00 zł 01-2030-12/2033 25.000,00 zł	0,57%	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Razem:				10.600.696,78 zł					



(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

GMINA RZECZYCA
ul. Tomaszowska 2
97-220 RZECZYCA
woj. łódzkie
REGON 590648194, NIP 775 22 23 393

Rzezczyca, dn. 24 marca 2021 r.

(miejscowość, data)

INSPEKTOR
w. bud. i gosp. i plac

Elżbieta Wilczek

