

ZESTAWIENIE AKTUALNIE CZYNNYCH KREDYTÓW

Ip.	nazwa banku, który udzielił kredytu	kwota zaciągniętego kredytu	kwota pozostała do spłaty	data zaciągnięcia kredytu	ostateczny termin spłaty kredytu	cel kredytowania	sposób zabezpieczenia	oprocentowanie kredytu	terminy i kwoty płaconych rat kredytowych
1	BOŚ S.A. Oddział w Płocku	685 000,00	154 125,00	26.04.2006 r.	31.12.2016 r.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M + marża 0,25 pp w okresie kredytowania, na dzień spisania umowy 4,38% w stosunku rocznym	Raty po 17.125 zł., płatne na koniec każdego kwartału (rocznie po 68.500 zł)
2	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	561 000,00	126 225,00	06.09.2006 r.	30.11.2016 r.	Budowa budynku socjalnego z 20 lokalami socjalnymi w Sannikach, ul. Fabryczna	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M + marża 0,10%, na dzień spisania umowy 4,29%	rat kapitałowych po 14.025 zł, płatnych na koniec każdego kwartału (rocznie po 56.100 zł)
3	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	215 000,00	39 090,00	19.02.2007 r.	31.03.2016 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sannikach od ul. Fabrycznej do Tkackiej	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M + marża 0,19 pp, w dniu podpisania umowy 4,39%	raty kapitałowe po 6.515 zł płatne na koniec każdego kwartału (rocznie po 26.060 zł)
4	Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Oddział Sanniki	1 552 600,00	282 288,00	02.03.2007 r.	30.03.2016 r.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M + marża 0,07 pp, na dzień spisania umowy 4,20%	raty kapitałowe po 47.048 zł płatne na koniec każdego kwartału (rocznie po 188.192 zł)
5	Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Oddział Sanniki	1 152 500,00	259 700,00	05.03.2008 r.	31.12.2016 r.	Przebudowa rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby przedszkola gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M + marża 0,1 pp, na dzień spisania umowy 5,84% w stosunku rocznym	raty kapitałowe po 38.800 zł i ostatnia rata kapitałowa – 26.900 zł.
6	Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Oddział Sanniki	691 031,00	222 111,00	05.05.2009 r.	31.12.2016 r.	Budowa ul. Wiejskiej w Sannikach – etap I	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Oprocentowanie WIBOR 3M + 1,5 pp marża, w dniu podpisania umowy 5,70%	kwartalne raty kapitałowe po 24.679 zł.

7	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	1 121 501,80	698 126,80	15.10.2010 r.	31.12.2020 r.	Wykonanie parkingu przy ul. Krótkiej w Sannikach utwardzenie powierzchni oraz budowa 10 miejsc postojowych, Budowa ul. Wiejskiej w Sannikach – etap II, Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania drog gminnych nową technologią – II etap: Lasek, Działy – Staropól, Przebudowa – modernizacja drogi gminnej w Osmolinie ul. Wiatraczna II etap	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Oprocentowanie WIBOR 3M + 1,85 pp marża, w dniu podpisania umowy 5,69%	kwartalne raty kapitałowe po 28.225 zł, ostatnia 20.726,80 zł
8	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	1 963 277,48	1 223 786,48	14.06.2010 r.	31.12.2020 r.	Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią na odcinku ok. 20 km oraz wykonanie dokumentacji i map tych dróg	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Oprocentowanie WIBOR 3M + 1,49 pp marża, w dniu podpisania umowy 5,59%	kwartalne raty kapitałowe po 49.298 zł, ostatnia 40.634,48 zł
9	Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku Oddział Sanniki	350.750	218 000,00	18.11.2010 r.	31.12.2020 r.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Czyżew i Sanniki	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Oprocentowanie WIBOR 3M + 2,5 pp marża, w dniu podpisania umowy 6,36%	kwartalne raty kapitałowe po 8.850 zł, ostatnia 5.600 zł
10	BOŚ S.A. W Warszawie	660 000,00	550 000,00	08.03.2011 r.	31.12.2020 r.	Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią – etap III – droga w Czyżewie	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Oprocentowanie WIBOR 3M + 1,35 pp marża, w dniu podpisania umowy 5,30%	kwartalne raty kapitałowe po 10.000 zł do 31.12.2015 r., następnie kwartalne raty po 25.000 zł

11	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	849.085	629 085,00	08.09.2011 r.	31.12.2019 r.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Oprocentowanie WIBOR 3M + 1,79 pp marża, w dniu podpisania umowy 6,48%	kwartalne raty kapitałowe po 20.000 zł do 31.12.2015 r., następnie kwartalne raty po 37.500 zł do 31.12.2018 r., następnie kwartalne raty po 20.000 zł, ostatnia 19.085 zł
12	BOŚ S.A. W Warszawie	938 622,00	684 804,00	22.12.2011 r.	31.12.2020 r.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Oprocentowanie WIBOR 3M + 1,35 pp marża, w dniu podpisania umowy 6,11%	kwartalne raty kapitałowe po 27.375 zł, w ostatnim roku 2020 raty kwartalne po 27.482,25 zł
13	Bank Spółdzielczy w Otwocku	1 167 760,00	1 167 760,00	01.07.2014 r.	31.12.2024 r.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Oprocentowanie WIBOR 3M + 0,44 pp marża, w dniu podpisania umowy 3,12%	kwartalne raty kapitałowe po 7.500 zł do 31.12.2016 r., następnie kwartalne raty po 25.000 zł do 31.12.2018 r., następnie kwartalne raty po 37.500 zł do 31.12.2023 r., następnie kwartalne raty po 39.440 zł do 31.12.2024 r.

Skarbnik Gminy Sanniki

mgr Marlena Kunikowska