



BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Nazwa zadania: „Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 15.387.000,00 złotych
nr sprawy BZPF.2710.19.2018

załącznik nr 9 do SIWZ

Informacje o zadłużeniu Gminy Rawicz (na dzień 31 marca 2018 roku)

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia na 31.03.2018 r.	Termin zapadalności
1.	Banki	12.219.040,00 zł	x
1.1	mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Kaliszu ul. Chopina 26/28, 62-800 Kalisz Umowa nr IT.2710.22.2011 r. z dnia 5.10.2011 r. o kredyt inwestycyjny	1.331.293,00 zł	31.12.2019 r.
1.2	mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Kaliszu ul. Chopina 26/28, 62-800 Kalisz Umowa nr IT.2710.12.2014 r. z dnia 01.10.2014 r. o kredyt długoterminowy	2.459.747,00 zł	30.06.2021 r.
1.3	PKO S.A. Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Umowa nr IT.2710.18.2013 z dnia 16.10.2013 r. o kredyt bankowy	2.431.000,00 zł	31.10.2019 r.
1.4	Bank Polskiej Spółdzielczości umowa Nr 2712703/190/935/17 z dnia 30.10.2017 r.	5.997.000,00 zł	31.12.2028 r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Szczepanowskiego 15a, 60-541 Poznań w tym:	600.640,76 zł	x
2.1	Umowa nr 257/U/400/529/2013 z dnia 20.11.2013 r. – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkacego i ul. Żurawiej w Masłowie w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej w Dębnie Polskim	55.379,50 zł	20.06.2018 r.
2.2	Umowa nr 326/U/400/661/2015 z dnia 03.11.2015 r. – Rewitalizacja Plant Jana Pawła II – budowa instalacji oświetlenia Plant	473.875,00 zł	20.09.2018 r.
2.3	Umowa nr 193/U/400/273/2017 z dnia 04.08.2017 r. – wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu	71.386,26 zł	20.06.2020 r.
Razem zadłużenie Gmina Rawicz do dnia 31 marca 2018 r.		12.819.680,76 zł	X



Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
tel. (65) 546 54 00, fax (65) 546 41 67
umg@rawicz.eu | www.rawicz.pl

Kredyt i pożyczka zaplanowane do zaciągnięcia w 2018 r.		
udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych.	15.387.000,00 zł	31.12.2032 r.

Burmistrz

Grzegorz Kubik

