

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów spłacanych kredytem konsolidacyjnym wg stanu na dzień
31-12-2013**

Lp.	nr umowy kredytowej BS Dynów	Data umowy	Przeznaczenie kredytu na	Kwota udzielonego kredytu	Oprocentowanie kredytu	Okres spłaty	Stan zadłużenia na dzień 30-09- 2013 roku	Kwota do konsolidacji wg stanu na dzień 31-12-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1/2008	27-03-2008	spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów	400 000	redyskonto weksli +0,50% marża (6,50%)	od 27-03-2008 do 31-12-2018	222 500	212 000,00
2.	2/2008	25-06-2008	spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów	450 000	WIBOR 3M + 1% marża (7,48)	od 31-03-2010 do 31-12-2018	244 500	232 800,00
3.	3/2008	18-11-2008	spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów	468 000	WIBOR 3M + 1% marża (7,85)	od 30-10-2009 do 31-12-2018	262 000	249 600,00
4.	1/2008	29-12-2008	I-Etap Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Krzywcu	1 200 000	WIBOR 3M + 1% marża (7,85)	od 30-10-2009 do 31-12-2018	619 500	590 000,00
5.	1/2009	03-08-2009	spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów	2 012 585	WIBOR 3M + 1,6% marża (6,04)	od 30-09-2019 do 30-06-2017	1 019 585	951 585,00
6.	1/2010	04-03-2010	spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów	1 250 742	WIBOR 3M + 1,48% marża (5,75)	od 29-04-2011 do 28-12-2018	819 000	652 260,00

Lp.	nr umowy kredytowej BS Dynów	Data umowy	Przeznaczenie kredytu na	Kwota dzielonego kredytu	Oprocentowanie kredytu	Okres spłaty	Stan zadłużenia na dzień 30-09- 2013 roku	Kwota do konsolidacji wg stanu na dzień 31-12-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	2/2010	27-09-2010	na planowany deficyt w 2010 roku	680 947	WIBOR 3M + 1,6% marża (5,46)	od 29-04-2011 do 30-06-2015	306 414,00	272 368,00
8.	1/2011	29-04-2011	spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i sfinansowanie deficytu	1 970 448	WIBOR 1M -3,92% (5,40%)	od 27-04-2012 do 31-12-2021	1 765 448,00	1 710 282,00
9.	2/2011	29-12-2011	sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku	336 300	WIBOR 3M -4,75% (6,50 %)	od 27-04-2012 do 31-03-2017	224 200,00	224 200,00
10.	3000071//1/2012	27-04-2012	spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów	1 137 815	WIBOR 3M -4,94% (6,70 %)	od 31-03-2013 do 31-12-2021	1 115 315,00	1 107 815,00
11.	3000071/1/2013	28-03-2013	spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów	1 285 118	WIBOR 1M -3,80% (6,50%)	od 31-03-2014 do 31-12-2023	984 988,00	1 285 118,00
12.	Razem BS Dynów			11 191 955	x	x	7 583 450,00	7 488 028,00
13.	Umowa nr 56/2007/OW/P/P		"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczyl-etap"	909 273	0,46 stopy redyskوتا niemniej niż 2%	od 30-09-2008 do 31-12-2015	288 954,92	256 636,92
14.	Umowa nr 4/2013/OW/P/P z WFOŚ i GW w Rzeszowie	12-02-2013	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Babicach etap I"	389 960		od 31-03-2014 do 30-06-2019	336 816,28	336 816,28
15.	Ogółem kwota do konsolidacji:			12 491 188			8 209 221,20	8 081 481,20