

Funkcjonujące kredyty, gwarancje, poręczenia bankowe wg stanu na dzień **31.03.2012 r.**

Lp.	Kredytodawca	Rodzaj transakcji	kwota udzielona w tys	waluta	Zadłużenie ogółem w tys zł	Zadłużenieprzetermin. w tys zł		Data początkowa	Data zakończenia
						kapitał	odsetki		
1	WFOŚiGW Warszawa	pożyczka	168.000	PL	117.600	0	0	13.08.09	31.08.15
2	WFOŚiGW Warszawa	pożyczka	477.000	PL	333.900	0	0	22.07.09	31.08.15
3	WFOŚiGW Warszawa	pożyczka	51.000	PL	35.700	0	0	22.07.09	31.08.15
4	WFOŚiGW Warszawa	pożyczka	23.000	PL	19.460	0	0	21.07.10	30.11.14
5	WFOŚiGW Warszawa	pożyczka	55.000	PL	46.540	0	0	21.07.10	30.11.14
6	WFOŚiGW Warszawa	pożyczka	25.000	PL	21.840	0	0	01.09.10	31.08.15
7	WFOŚiGW Warszawa	pożyczka	399.000	PL	279.300	0	0	30.09.11	31.05.15
8	WFOŚiGW Warszawa	pożyczka	117.000	PL	81.900	0	0	30.09.11	31.05.15
9	ING Bank Śląski	kredyt	8.500.000	PL	7.000.000	0	0	17.09.12	26.06.14

Zabezpieczenia dotyczące ww. zobowiązań:

Transakcja	Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia w tys	Waluta
ad. 1	weksel in blanco	168.000 plus odsetki i koszty	PL
ad.2	weksel in blanco	477.000 plus odsetki i koszty	PL
ad.3	weksel in blanco	51.000 plus odsetki i koszty	PL
ad.4	weksel in blanco	23.000 plus odsetki i koszty	PL
ad.5	weksel in blanco	55.000 plus odsetki i koszty	PL
ad.6	weksel in blanco	25.000 plus odsetki i koszty	PL
ad.7	weksel in blanco	399.000 plus odsetki i koszty	PL
ad.8	weksel in blanco	117.000 plus odsetki i koszty	PL
ad.9	weksel in blanco	8.500.000 plus odsetki i koszty	PL

Wyemitowane papiery wierzytelne

Agent / Gwarant	Rodzaj zobowiązania	Wysokość zobowiązania w tys zł	Waluta	Okres od -do

Akcje , udziały w innych podmiotach

Nazwa firmy	Wartość udziałów w tys zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu

Udzielone przez gminę poręczenia i inne zobowiązania

Podmiot	Regon / Pesel NIP	Rodzaj zobowiązania	Wysokość zobowiązania w tys zł	Waluta	Okres od - do
SPZOZ Maków Maz.		pożyczka	92.358,86	PL	do 2012

Inwestycje w toku i planowane.

Inwestycja	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady		Źródła finansowania
			poniesione	do poniesienia	