

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NIEPORĘT

| CEL POŻYCZKI   | NAZWA I SIEDZIBA POŻYCZKODAWCY/ KREDYTOBIORCY  | KWOTA POŻYCZKI/ KREDYTU/ OBLIGACJI | STAN ZADLUŻENIA NA KONIEC 2008r. | Stan zadłużenia na koniec 2009 r. | SPLATY 2009r | SPLATY 2010r | Stan zadłużenia na koniec 2010 r | SPLATY 2011r | Umożnione pożyczki w 2011 r. | Stan zadłużenia na koniec 2011 r | SPLATY 2012r | SPLATY 2013r | SPLATY 2014r | SPLATY 2015 | SPLATY 2016 | SPLATY 2017 | SPLATY 2018 | SPLATY 2019 |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budowa wodociągu w Michałowie-Reginie ul. Warszawska i Leśna   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul.147                   | 140 000                            | 61 250                           | 43 750                            | 17 500       | 17 500       | 26 250                           | 5 250        | 0                            | 0                                | 0            |              |              |             |             |             |             |             |
| Budowę sieci wodociągowej w Wólce Radszymskiej   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul.0207/08/GW/P          | 330 000                            | 330 000                          | 297 000                           | 66 000       | 66 000       | 231 000                          | 66 000       | 21 000                       | 165 000                          | 66 000       | 66 000       | 33 000       |             |             |             |             |             |
| Budowę sieci wodociągowej w Ryln   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul.0200/08/GW/P          | 350 000                            | 350 000                          | 315 000                           | 95 000       | 70 000       | 245 000                          | 70 000       |                              | 175 000                          | 70 000       | 70 000       | 35 000       |             |             |             |             |             |
| I. Razem słata posiadanych pożyczek  |  | 820 000                            | 1 583 500                        | 655 750                           | 85 500       | 153 500      | 502 250                          | 141 250      | 21 000                       | 340 000                          | 136 000      | 136 000      | 68 000       |             |             |             |             |             |
| Budowa chodnika na ul. Kwiatowej w Michałowie-Grablinie  | Bank Ochrony Środowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ulm. 2/2007     | 165 000                            | 103 125                          | 61 875                            | 41 250       | 41 250       | 20 625                           | 20 625       |                              | 0                                |              |              |              |             |             |             |             |             |
| Przebudowa ul. Wiosennej w Józefowie i przebudowa ul. Dębowej w Józefowie  | Bank Ochrony Środowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ulm.1/2007      | 315 000                            | 196 875                          | 118 125                           | 78 750       | 78 750       | 39 375                           | 39 375       |                              | 0                                |              |              |              |             |             |             |             |             |
| Projektowanie i przebudowa ul. Słonecznej w Stanisławowie Plewnszym  | Bank Ochrony Środowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ulm 650/07/2008 | 500 000                            | 493 334                          | 300 002                           | 133 332      | 133 332      | 166 670                          | 133 332      |                              | 33 338                           | 33 338       |              |              |             |             |             |             |             |
| Przebudowa ul. Przyrodniczej w Michałowie-Grablinie  | Bank Ochrony Środowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ulm 648/07/2008 | 150 000                            | 130 000                          | 90 000                            | 40 000       | 40 000       | 50 000                           | 40 000       |                              | 10 000                           | 10 000       |              |              |             |             |             |             |             |
| Budowa sieci wodociągowej. Nieporę, Katy Węgierskie, Stanisławów Plewnszy, Józefów, Białobrzegi  | Bank Ochrony Środowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ulm 651/07/2008 | 400 000                            | 346 666                          | 239 998                           | 106 668      | 106 668      | 133 330                          | 106 668      |                              | 26 662                           | 26 662       |              |              |             |             |             |             |             |
| II. Razem splota zaciągniętych kredytów  |  | 1 530 000                          | 1 690 000                        | 810 000                           | 400 000      | 400 000      | 410 000                          | 340 000      |                              | 70 000                           | 70 000       |              |              |             |             |             |             |             |
| ŁĄCZNIE POZ.T.II   |  | 2 350 000                          | 3 273 500                        | 1 465 750                         | 485 500      | 553 500      | 912 250                          | 481 250      | 21 000                       | 410 000                          | 206 000      | 136 000      | 68 000       |             |             |             |             |             |
| HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTÓW zaciągniętych w 2009 r.   |  |                                    |                                  |                                   |              |              |                                  |              |                              |                                  |              |              |              |             |             |             |             |             |
| Budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie - etap II   | BOS z dopłatami WFOS I GW um.2/09/OW-GW/WF/157   | 230 000                            | 230 000                          | 230 000                           | 45 996       | 45 996       | 184 004                          | 45 996       |                              | 138 008                          | 45 996       | 45 996       | 46 016       |             |             |             |             |             |
| Budowa sieci wodociągowej w Ryln - etap III  | BOS z dopłatami WFOS I GW um. 3/09/OW-GW/WF/157  | 290 000                            | 290 000                          | 290 000                           | 57 996       | 57 996       | 232 004                          | 57 996       |                              | 174 008                          | 57 996       | 57 996       | 58 016       |             |             |             |             |             |
| Budowa nurciagu szutawego wod popucznych oraz awaryjnego spustu wody czystej ze SUW w Józefowie  | BOS z dopłatami WFOS I GW um.1/09/OW-GW/WF/157   | 155 000                            | 155 000                          | 155 000                           | 30 996       | 30 996       | 124 004                          | 30 996       |                              | 93 008                           | 30 996       | 30 996       | 31 016       |             |             |             |             |             |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśna w Józefowie, ul. Sosnowa w Kątach Węgierskich i drodze nr ew. cz. 185/5 przy ul. Cypryswaj w Stanisławowie Plewnszym | BOS z dopłatami WFOS I GW um.4/09/OW-GW/WF/157   | 65 000                             | 65 000                           | 65 000                            | 12 996       | 12 996       | 52 004                           | 12 996       |                              | 39 008                           | 12 996       | 12 996       | 13 016       |             |             |             |             |             |

|   |                   |                  |                |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| BOŚz linii kredytowych CES (Banku Rozwoju Europy) i EIB (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) um. 57606/09 | 2 000 000         | 2 000 000        | 399 960        | 1 600 040         | 399 960          | 1 200 080         | 399 960          | 399 960          | 400 160          |                  |                  |                  |                  |
| Przebudowa ul. Sienkiewicza w Józefowie   | 200 000           | 200 000          | 46 080         | 153 920           | 46 080           | 107 840           | 46 080           | 46 080           | 15 680           |                  |                  |                  |                  |
| Przebudowa ul. Młajpęckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Nieprzebie                                       | 500 000           | 500 000          | 115 380        | 384 620           | 115 380          | 269 240           | 115 380          | 115 380          | 38 480           |                  |                  |                  |                  |
| III. Czynie pożyczki i kredyty zac. w 2009  | 3 440 000         | -                | 709 404        | 2 730 596         | 709 404          | 2 021 192         | 709 404          | 709 404          | 602 384          |                  |                  |                  |                  |
| <b>ŁĄCZNIŁE POZ. I, II, III</b>   | <b>5 790 000</b>  | <b>3 273 500</b> | <b>485 500</b> | <b>3 642 846</b>  | <b>1 190 654</b> | <b>2 431 192</b>  | <b>915 404</b>   | <b>945 404</b>   | <b>670 384</b>   |                  |                  |                  |                  |
| IV. Zaciągnięty w 2009 (400 000zł) i w 2010 r. (1 600 000zł) Budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie       | 2 000 000         | 400 000          |                | 2 000 000         |                  | 2 000 000         | 250 000          | 250 000          | 250 000          | 250 000          | 250 000          | 250 000          | 250 000          |
| <b>ŁĄCZNIŁE POZ. I, II, III, IV</b>   | <b>7 790 000</b>  | <b>3 273 500</b> | <b>485 500</b> | <b>5 642 846</b>  | <b>1 190 654</b> | <b>4 431 192</b>  | <b>1 165 404</b> | <b>1 095 404</b> | <b>920 384</b>   | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   |
| Wyemitowane obligacje komunalne na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r.                        | 10 000 000        |                  |                | 10 000 000        | 2 000 000        | 8 000 000         | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        |
| Planowana emisja obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu roku 2011.                        | 10 000 000        |                  |                |                   |                  | 10 000 000        |                  |                  |                  | 500 000          | 2 500 000        | 2 500 000        | 2 000 000        |
| <b>RAZEM</b>  | <b>17 790 000</b> | <b>3 273 500</b> | <b>485 500</b> | <b>15 642 846</b> | <b>3 190 654</b> | <b>22 431 192</b> | <b>3 165 404</b> | <b>3 095 404</b> | <b>2 920 384</b> | <b>2 750 000</b> | <b>2 750 000</b> | <b>2 750 000</b> | <b>2 250 000</b> |

WÓJCI  
mgr Stanisław Maciej Mazur