

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

według stanu na 31.12.2023 r.

					2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	do spłaty na dzień 31.12.2023 r.
Lp.	Bank	kwota kredytu	nr umowy	cel zaciągniętego kredytu	31.01/31.10	31.10.2020 r. BZ/BO	31.10.	31.10.2023 BZ/BO	31.10.	31.10./6.12.	31.10./6.12.	6.12.	6.12.	6.12.	25.11./6.12.	25.11./6.12.	25.11.	
1.	BS Legionowo-kredyt nowy umowa z 26.11.2014 r. (marża 0,44%) Wibor 3M	2 571 000,00	42/G/DI/14/L	dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych	300 000,00	1 035 000,00	517 996,00	517 004,00	517 004,00									517 004,00
2.	ING Bank Śląski kredyt nowa umowa z 09.12.2015 r. (marża 0,63%) Wibor 3M	1 850 000,00	804/2015/00000178/00	dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych	200 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00									250 000,00
3.	SGB BS Halinowo kredyt długoterminowy umowa z 14.11.2016 r. (marża 0,59%) Wibor 3M	3 100 000,00	2/16/H/JST	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu za 2016 r., dofinansowanie inwestycji drogowych	300 000,00	1 800 000,00	354 700,00	1 445 300,00	722 700,00	722 600,00								1 445 300,00
4.	BS Gostynin kredyt długoterminowy umowa z 24.11.2017 r. (marża 0,49%) Wibor 3M	1 900 000,00	292724-2-30001-105110	sfinansowanie deficytu na rok 2017 inwestycja drogowa "Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami"	100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00								700 000,00
5.	SGB Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie kredyt długoterminowy umowa z 16.11.2018 r. (marża 0,44%) Wibor 3M	2 100 000,00	386/017/BK/18	sfinansowanie planowanego deficytu "Budowa budynku użyteczności publicznej (Wydział Komunikacji)....	200 000,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00							1 200 000,00
6.	PKOBP SA Obsługa emisji obligacji z 30.11.2022 r. (A22, B22 i C22, marża 0,92%, Wibor 6M)	4 490 000,00	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji	sfinansowanie deficytu budżetowego-drogi	0,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	490 000,00	4 490 000,00
7.	BGK SA Obsługa emisji obligacji z 29.11.2023 r. (A23 M.0,55%, B23 M.0,55%, C23 M.0,64%, G23 M.0,64%, E23 M.0,72%, F23 M.0,72%, G23 M. 0,92%, Wibor 6M)	15 000 000,00	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji	sfinansowanie deficytu budżetowego-drogi				15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		15 000 000,00
RAZEM					1 100 000,00	10 575 000,00	1 972 696,00	23 602 304,00	2 089 704,00	3 022 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	490 000,00	23 602 304,00