

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

według stanu na 31.12.2024 r.

					2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Lp.	Bank	kwota kredytu	nr umowy	cel zaciągniętego kredytu	31.10.	31.10.2023 BZ/BO	31.10.	31.10.2024 BZ/BO	31.10./6.12.	31.10./6.12.	6.12.	6.12.	6.12.	25.11./6.12.	25.11./6.12.	25.11.	do spłaty na dzień 31.12.2024 r.
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	517 996,00	517 004,00	517 004,00	0,00									0,00
2.	ING Bank Śląski kredyt nowa umowa z 09.12.2015 r. (marża 6,63%) Wibor 3M	1 850 000,00	804/2015/00000178/00	dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00									0,00
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	354 700,00	1 445 300,00	722 700,00	722 600,00	722 600,00								722 600,00
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"	700 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00								400 000,00
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	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00							900 000,00
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	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	15 000 000,00	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					1 972 696,00	23 602 304,00	2 089 704,00	21 512 600,00	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	21 512 600,00