

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji - stan na 30.09.2022r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji	Data umowy	Kwota zadłużenia na koniec 2021r.	Kwota zadłużenia na koniec II kw. 2022r.	Rozchody/splata w III kw. 2022r.	Kwota zadłużenia na koniec III kw. 2022r.	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia	Terminowa obsługa	Marża	Cel
O b l i g a c j e	Pekao S.A.	17.10.2018 + aneks z dn. 06.09.2019	11 000 000	11 000 000		11 000 000	31.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 1,20%	Budowa szkoły w Nowej Iwicznej
	DNB	27.08.2018+ aneks z dn. 02.01.2020	11 000 000	11 000 000		11 000 000	31.12.2028	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M+1,25%	Budowa szkoły w Zamieniu 4.250.000,-zł; spłata wcześniejszych zobowiązań 6.750.000,-zł
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	9.12.2019	27 000 000	27 000 000		27 000 000	2034	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 1,20%	Na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
	PKO BP	14.12.2017	11 500 000	11 500 000		11 500 000	14.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 1,30%	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
	Dom Maklerski Banku BPS	25.03.2015	1 000 000	1 000 000		1 000 000	30.03.2024	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,45%	Wcześniejsza spłata zobowiązań
	Dom Maklerski Banku BPS	16.12.2015	18 000 000	18 000 000		18 000 000	28.12.2025	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,70% - 2,55%	Budowa wodociągów, kanalizacji, dróg i infrastruktury edukacyjnej
	Dom Maklerski Banku BPS	08.12.2017	5 200 000	5 200 000		5 200 000	13.12.2028	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,60%	Wcześniejsza spłata zobowiązań
	Pekao S.A.	17.10.2018	9 000 000	9 000 000		9 000 000	31.12.2028	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M +0,6%	Budowa szkoły w Nowej Iwicznej
	DNB	27.08.2018	15 000 000	15 000 000		15 000 000	31.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M+1,25%	Budowa szkoły w Zamieniu - 9.499.477,-zł; spłata wcześniejszych zobowiązań 5.500.523,- zł.
	PKO BP	14.12.2018	6 900 000	6 900 000		6 900 000	31.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M+0,92%	Budowa wodociągów, kanalizacji, dróg, szkół
	PKO BP	31.12.2021	21 000 000	21 000 000		21 000 000	25.11.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,55%-1,05%	Wcześniejsza spłata zobowiązań, finansowanie planowanego deficytu
Kredyt	BOŚ S/33/10/2012	24.10.2012	6 500 000	2 500 000	2 500 000	-	30.09.2022	Weksel własny in blanco	TAK	2,80%	Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle
P o ż y c z k i	WFOŚiGW	Umowa z 13.05.2015 (nr 0008/15/OW/P)	3 350 000	3 200 000	250 000	2 950 000	30.11.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	WFOŚiGW	Umowa z 13.05.2015 (nr 0009/15/OW/P)	2 340 000	2 240 000		2 240 000	30.09.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	WFOŚiGW	Umowa z 16.11.2015 (nr 133/15/OW/P)	6 260 000	6 260 000		6 260 000	30.11.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	WFOŚiGW	Umowa z 27.03.2019 (nr 0006/19/OW/P)	2 000 000	2 000 000	50 000	1 950 000	30.09.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy redyskonta weksli	Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap
	WFOŚiGW	Umowa z 10.06.2019 (nr 0018/19/OW/P)	2 700 000	2 700 000		2 700 000	30.11.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy redyskonta weksli	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Wólce Kosowskiej cz. wsch. i Marysinie cz. wsch. - I etap
Suma			159 750 000	155 500 000	2 800 000	152 700 000					

Z up. Wójta

 Mirosław Wilusz
 Zastępca Wójta