

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji - stan na 31.03.2023r.

zobowiązania	Data ulotwy	Kwota zadłużenia na koniec 2022r.	Przychody/kwota zadłużenia w 2023r.	Rozchody/spłata w 1 kw. 2023r.	Kwota zadłużenia na koniec 1 kw. 2023r.	Data ostatniej spłaty	Sposób zabezpieczenia	Terminowa obsługa	Marża	Cel
	17.10.2018 + aneks z dn. 06.09.2019	11 000 000			11 000 000	31.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 1,20%	Budowa szkoły w Nowej Iwicznej
	27.08.2018 + aneks z dn. 02.01.2020	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
	9.12.2019	27 000 000			27 000 000	2034	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 1,20%	Na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
	14.12.2017	11 500 000			11 500 000	14.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 1,30%	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
	25.03.2015	1 000 000			1 000 000	30.03.2024	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,45%	Wcześniejsza spłata zobowiązań
	16.12.2015	16 000 000			16 000 000	28.12.2025	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,70% - 2,55%	Budowa wodociągów, kanalizacji, dróg i infrastruktury edukacyjnej
	08.12.2017	5 200 000			5 200 000	13.12.2028	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,60%	Wcześniejsza spłata zobowiązań
	17.10.2018	9 000 000			9 000 000	31.12.2028	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,6%	Budowa szkoły w Nowej Iwicznej
	27.08.2018	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.
	14.12. 2018	6 900 000			6 900 000	31.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M+0,92%	Budowa wodociągów, kanalizacji, dróg, szkół
	31.12.2021	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
	31.12.2022	9 000 000			9 000 000	25.11.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,75%-1,00%	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji
	Umowa z 13.05.2015 (nr 0008/15/OW/P)	2 950 000		300 000	2 650 000	30.11.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	Umowa z 13.05.2015 (nr 0009/15/OW/P)	2 240 000		600 000	1 640 000	30.09.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	Umowa z 16.11.2015 (nr 133/15/OW/P)	6 060 000			6 060 000	30.11.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	Umowa z 27.03.2019 (nr 0006/19/OW/P)	1 950 000			1 950 000	30.09.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy redyskonta weksli	Budowa kanalizacji w lokalach i jazgarzewszynie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap
	Umowa z 10.06.2019 (nr 0018/19/OW/P)	2 650 000			2 650 000	30.11.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy redyskonta weksli	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Wolce Kosowskiej cz. wsch. i Marysinie cz. wsch. - I etap
	Suma	159 450 000		900 000	158 550 000					

Z op. Wojta
Mirosława Wójta
Zastępca Wójta