

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji - stan na 31.03.2026r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji	Data umowy	Kwota zadłużenia na koniec IV kw. 2025 r.	Rozchody/spłata w I kw. 2026r.	Kwota zadłużenia na koniec I kw. 2026r.	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia	Terminowa obsługa	Marża	Cel
O b l i g a c j e	PKO S.A.	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
	PKO S.A.	9.12.2019	27 000 000		27 000 000	2034	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 1,20%	Na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
	Bank BPS SA (Dom Maklerski Banku BPS)	08.12.2017	5 200 000		5 200 000	13.12.2028	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,60%	Wcześniejsza spłata zobowiązań
	PKO S.A.	17.10.2018	9 000 000	3 000 000	6 000 000	31.12.2028	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,6%	Budowa szkoły w Nowej Iwicznej
	PKO BP	14.12. 2018	4 900 000		4 900 000	31.12.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M+0,92%	Budowa wodociągów, kanalizacji, dróg, szkół
	PKO BP	31.12.2021	15 300 000		15 300 000	25.11.2033	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,55%-1,05%	Wcześniejsza spłata zobowiązań, finansowanie planowanego deficytu
	PKO BP	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
	PKO BP	17.08.2023	7 300 000		7 300 000	26.11.2029	brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia	TAK	WIBOR6M + 0,65%-0,90%	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji
P o ż y c z k i	WFOŚiGW	Umowa z 27.03.2019 (nr 0006/19/OW/P)	1 800 000		1 800 000	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)	2 500 000		2 500 000	30.11.2030	Weksel własny in blanco	TAK	0,9 stopy redyskonta weksli	Budoowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Wólce Kosowskiej cz. wsch. i Marysinie cz. wsch. - I etap
Suma			93 000 000	3 000 000	90 000 000					

Z up. Wójta
Okławian Druż
ZASTĘPCA WÓJTA