

Specyfikacja zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i wierzytelności Gminy Miasta Gostynina

Kredyty

Lp.	Instytucja	Zadanie	Data zawarcia umowy	Kwota zaciągnięta	Data ostatecznej spłaty	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.03.2019	Planowane łączne spłaty w 2019 roku	Raty płatne w okresach	Kwoty rat	Zabezpieczenie	Tryb zaciągnięcia
1	BGK Warszawa	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	02.04.2015r.	3 000 000,00	30.11.2020	wibor 1M + 0,63	1 050 000,00	600 000,00	kwartał	20x150.000	jw.	przetarg nieograniczony
2	BS Mszczonów	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, planowany deficyt budżetu	21.04.2016r.	4 400 000,00	30.12.2022	wibor 1M + 1,00	3 753 000,00	732 000,00	kwartał	1x52.000 2x38.000 1x58.000 4x77.000 1x153.000 3x193.000 4x160.000 7x316.000 1x322.000	weksel in blanco z deklaracją wekslową	jw.
3	BS Mszczonów	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, planowany deficyt budżetu	25.04.2017r.	3 596 997,00	30.12.2026	wibor 1M + 0,95	3 559 497,00	30 000,00	kwartał	12x7.500 4x30.000 4x60.000 12x200.000 3x186.000 1x188.997	weksel in blanco z deklaracją wekslową	jw.
4	BPS Płock	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, planowany deficyt budżetu	18.06.2018	2 313 595,00	30.06.2026	wibor 1M + 0,81	2 311 095,00	10 000,00	kwartał	4x2.500 4x5.000 8x10.000 4x150.000 9x175.000 1x28.595	weksel własny in blanco bez protestu z deklaracją wekslową	jw.
Razem							10 673 592,00	1 372 000,00				

Wykup wierzytelności

Lp.	Instytucja	Zadanie	Data zawarcia umowy	Kwota zaciągnięta	Data ostatecznej spłaty	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.03.2019	Planowane łączne spłaty w 2019 roku	Raty płatne w okresach	Kwoty rat	Zabezpieczenie	Tryb zaciągnięcia
1	PKO BP Warszawa	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego	18.11.2010r.	15 639 000,00	30.11.2022	wibor 1M + 1,32	3 666 217,00	1 042 600,00	kwartał	60x260.650	weksel własny in blanco bez protestu z deklaracją wekslową	przetarg nieograniczony
Razem							3 666 217,00	1 042 600,00				
Ogółem zadłużenie na 31.03.2019r.							14 339 809,00	2 414 600,00				

Sporządziła: Wioletta Uliczna