

Specyfikacja zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i wierzytelności Gminy Miasta Gostynina

Kredyty

Lp.	Instytucja	Zadanie	Data zawarcia umowy	Kwota zaciągnięta	Data ostatecznej spłaty	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2017	Planowane spłaty w 2018 roku	Raty płatne w okresach	Kwoty rat	Zabezpieczenie	Tryb zaciągnięcia
1	PKO BP Warszawa	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	14.12.2011r.	2 095 595,00	30.08.2018	wibor 1M + 1,5	375 595,00	375 595,00	kwartał	3x50.000 1x150.000 4x60.000 4x70.000 4x100.000 6x125.000 1x125.595	weksel własny in blanco bez protestu z deklaracją wekslową	przetarg nieograniczony
2	BGK Warszawa	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	02.04.2015r.	3 000 000,00	30.11.2020	wibor 1M + 0,63	1 800 000,00	600 000,00	kwartał	20x150.000	jw.	jw.
3	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	4 214 000,00	308 000,00	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.
4	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	3 596 997,00	30 000,00	kwartał	12x7.500 4x30.000 4x60.000 12x200.000 3x186.000 1x188.997	weksel in blanco z deklaracją wekslową	jw.
<b>Razem</b>							<b>9 986 592,00</b>	<b>1 313 595,00</b>				

Wykup wierzytelności

Lp.	Instytucja	Zadanie	Data zawarcia umowy	Kwota zaciągnięta	Data ostatecznej spłaty	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2017	Planowane spłaty w 2018 roku	Raty płatne w okresach	Kwoty rat	Zabezpieczenie	Tryb zaciągnięcia
1	PKO BP Warszawa	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego	18.11.2010r.	15 639 000,00	30.11.2022	wibor 1M + 1,32	4 969 467,00	1 042 600,00	kwartał	60x260.650	weksel własny in blanco bez protestu z deklaracją wekslową	przetarg nieograniczony
<b>Razem</b>							<b>4 969 467,00</b>	<b>1 042 600,00</b>				
<b>Ogółem zadłużenie na 31.12.2017r.</b>							<b>14 956 059,00</b>	<b>2 356 195,00</b>				

Sporządziła: Wioletta Uliczna