

Zobowiązania finansowe wynikające z zawartych umów z innymi Bankami

Nazwa instytucji finansującej	Rodzaj zobowiązania	Kwota i waluta wg umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień złożenia wniosku (01.12.2023r.)	Sposób spłaty i wielkość raty	Okres kredytowania	Oprocentowanie	Rodzaj zabezpieczenia
BS Mszczonów	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3 596 997,00 zł	2 546 997,00	Raty kwartalne w wys.200.000,00 zł do 30.12.2025r.; 186.000,00 zł do 30.09.2026r., 188.997,00 zł do 30.12.2026r.	25.04.2017r.- 30.12.2026r	Zmienna stawka WIBOR 1M powiększona o stałą marżę Banku w wysokości 0,95% w stosunku rocznym na bazie 365/366 dni	weksel "in blanco"
BPS Warszawa	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5 627 582,00 zł	1 753 595,00	Raty kwartalne w wys.150.000,00 zł do 30.12.2023r.; 175.000,00 zł do 31.03.2026r., 28.595,00 zł do 30.06.2026r.	18.06.2018r. - 30.06.2026r.	Zmienna stawka WIBOR 1M powiększona o stałą marżę Banku w wysokości 0,81% w stosunku rocznym na bazie 365/366 dni	weksel "in blanco"
BS Halinów	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 372 000,00 zł	1 330 000,00	Raty kwartalne w wys.10.000,00 zł do 30.06.2029r.; 50.000,00 zł do 30.12.2034r.	07.05.2019r.- 30.12.2034r.	Zmienna stawka WIBOR 1M powiększona o stałą marżę Banku w wysokości 0,8 punktu procentowego w stosunku rocznym na bazie 365/366 dni	weksel "in blanco"
NFOŚiGW	Pożyczka na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn."Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina"	3 129 569,51 zł	2 425 459,51	Raty kwartalne w wys.64.010 zł do 20.12.2032r.; 57.089,51 zł do 31.03.2033r.	18.07.2019r.- 31.03.2033r.	1% w skali roku	weksel "in blanco"
BS Halinów	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 872 139,00 zł	1 098 500,00	Raty kwartalne w wys.2.000,00 zł do 30.12.2025r.; 12.000,00 zł do 30.12.2026r., 43.000,00 zł do 30.09.2032r.,43.500,00 do 30.12.2032r.	08.05.2020r.- 30.12.2032r.	Zmienna stawka WIBOR 1M powiększona o stałą marżę Banku w wysokości 1,1 punktu procentowego w stosunku rocznym na bazie 365/366 dni	weksel "in blanco"

BGK Warszawa	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 692 040,00 zł	834 020,00	Raty kwartalne w wys.2.000,00 zł do 30.12.2025r.; 87.800,00 zł do 30.12.2026r., 154.940,00 zł do 30.09.2027r.	07.06.2021r.- 30.09.2027r.	Zmienna stawka WIBOR 1M powiększona o stałą marżę Banku w wysokości 1,01 punktów procentowych	weksel "in blanco"
PBS Wyszków	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 204 993,00 zł	1 204 393,00	Raty kwartalne w wys.200,00 zł do 30.12.2025r.; 33.500,00 zł do 30.09.2034r., 30.093,00 zł do 30.12.2034r.	23.05.2022r.- 30.12.2034r.	Zmienna stawka WIBOR 1M powiększona o stałą marżę Banku w wysokości 0,26% punktów procentowych w stosunku rocznym na bazie 365/366 dni	weksel "in blanco"
BS Gostynin	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	7 745 333,00 zł	6 203 417,20	Raty kwartalne w wys.200,00 zł od 29.03.2024r. do 30.12.2025r.; 2.000,00 zł do 30.12.2026r., 200.000,00 zł do 31.12.2027r., 242.000,00 zł do 30.12.2033r., 281.900,00 zł do 29.09.2034r., 282.033,00 zł do 29.12.2034r.	13.06.2023r.- 29.12.2034r.	Zmienna stawka WIBOR 1M powiększona o stałą marżę Banku w wysokości 0,00% w stosunku rocznym na bazie 365/366 dni	weksel "in blanco"
Ogółem kwota pozostająca do spłaty:			17 396 381,71				