

**Zadłużenie Gminy Piekoszków z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na dzień
30.09.2019 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Całkowita spłata zobowiązania	Kwota zaciągniętego zadłużenia	Zadłużenie na dzień 30.09.2020r.	Zabezpieczenie	Opis spłaty zadłużenia
	Kredyty:					
1.	Bank Spółdzielczy Końskie - Umowa Nr 31/2010 z dnia 27.09.2010 r., Aneks Nr 1z dnia 16 stycznia 2014 r. – oprocent.w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej (Wibor 1M+ 2,50p.p. marża banku)	2022r.	3.589.261,00	796.252,00	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji	2021r.: 12 m-cy po 50.000,00zł = 600.000,00zł, 2022r.: (11 m-cy po 16.350,00zł) + (1 m-c - 16.402,00zł) = 196.252,00zł RAZEM 796.252,00zł
2.	Bank Spółdzielczy Łopuszno Um. Nr KR-09/01418 z dnia 30.12.2009, Aneks Nr 1 z dnia 30.01.2014 r. – oprocent.w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej (Wibor 1M+ 2,99p.p. marża banku)	2020r.	3.101.349,00	1.149.539,00	Weksel własny In blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową	2020r.: 1 rata 93.539,00zł, 11 rat po 96.000,00zł. RAZEM 1.149.539,00zł
3.	Bank Spółdzielczy Łopuszno KR- 11-00856 z dnia 16.11.2011 r., Aneks Nr 1 z dnia 30.01.2014 r. – oprocent.w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej (Wibor 1M+ 4,50p.p. marża banku)	2021r.		750.461,00	Weksel własny In blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, wpis hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność gminy.	2020r.: (1rata - 32.461,00zł) + (11 rat po 38.000,00zł) = 450.461,00zł 2021r.: 12 rat po 25.000,00zł = 300.000,00zł RAZEM 750.461,00zł
	Pożyczki:					

4.	Pożyczka z budżetu państwa na realizację programu naprawczego - Umowa z dnia 03.11.2014 r. – pożyczka jest oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, nie mniej jednak niż 3% wyrażonej w stosunku rocznym.	2025r.	15.450.000,00	6.706.638,00	13 weksli własnych In blanco wraz z deklaracją wekslową	Raty miesięczne: 2019r. – miesięcznie po 125.000,00zł 2020r.-(11 rat po 58.333,00zł) + (1 rata 58.337,00zł) = 700.000,00zł; 2021r.-(11 rat po 41.666,00zł) + (1 rata 41.674,00zł) = 500.000,00zł; 2022r.-12 rat po 75.000,00zł = 900.000,00zł; 2023r.-12 rat po 125.000,00zł = 1.500.000,00zł; 2024r.-12 rat po 125.000,00zł = 1.500.000,00zł 2025r.-(10 rat po 120.833,00zł) + (1 rata 23.308,00zł) = 1.231.638,00zł RAZEM 6.331.638,00zł
	RAZEM			9.402.890,00		
	PONADTO zobowiązanie nie objęte emisją obligacji na podstawie Uchwały Nr XII/85/2019 Rady Gminy Piekoszków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu					
5.	DNB Bank Polska Spółka Akcyjna Warszawa - emisja organizacji obligacji -Aneks z dnia 21.03.2014 r. – procent. Wibor 6M+2%marży, Aneks Nr 4 z dnia 18.06.2019r. – marża dla 2023 r. 2,5%.	2023r.	11.800.000,00	8.000.000,00		Było: 2019r.: dwie raty po 1.250.000,00zł, 2020r.: 1 rata 1.400.000,00zł, 2021r.: jedna 1.000.000,00zł, druga 1.100.000,00zł, 2022r.: dwie raty po 1.000.000,00zł, Jest: 2020r.: 1 rata 1.400.000,00zł, 2021r.: jedna 1.000.000,00zł, druga 1.100.000,00zł, 2022r.: dwie raty po 1.000.000,00zł, 2023r.: dwie raty po 1.250.000,00zł,

SKARBNIK GMINY

Magdalena Smolarczyk-Korba
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)