

**Zadłużenie Gminy Piekoszów z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na dzień
31.03.2019r.**

Lp	Wyszczególnienie	Całkowita spłata zobowiązania	Kwota zaciągniętego zadłużenia	Zadłużenie na dzień 31.03.2019r.	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, 2022r.: 11 m-cy po 16.350,00zł, 1 m-c -16.402,00zł.
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.
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, 2021r.: 12 rat po 25.000,00zł.
	Pożyczki:					
4.	Pożyczka z budżetu państwa na realizację programu naprawczego - Umowa z dnia 03.11.2014 r. – pożyczka jest oprocentowana w wysokości połowy stopy	2025r.	15.450.000,00	7.456.638,00	13 weksli własnych In blanco wraz z deklaracją wekslową	Raty miesięczne: 2019r.- 12 rat po 125.000,00zł, 2020r.-11 rat po 58.333,00zł, 1 rata 58.337,00zł,

	redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego , nie mniej jednak niż 3% wyrażonej w stosunku rocznym.					2021r.-11 rat po 41.666,00zł, 1 rata 41.674,00zł, 2022r.-12 rat po 75.000,00zł, 2023r.-12 rat po 125.000,00zł, 2024r.-12 rat po 125.000,00zł, 2025r.-11 rat po 120.833,00zł, 1 rata 23.308,00zł.
	Papiery wartościowe:					
5.	DNB Bank Polska Spółka Akcyjna Warszawa - emisja organizacji obligacji -Aneks z dnia 21.03.2014 r. – procent. Wibor 6M+2%marży	2022r.	11.800.000,00	8.000.000,00		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.
	OGÓŁEM			18.152.890,00		

