

Specyfikacja zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i wierzytelności Gminy Miasta Gostynina

Lp.	Nazwa podmiotu, typ długu, cel	Waluta zadłu-żenia	Oprocentowanie	Data zawarcia umowy / ostatecznej spłaty	Kwota zadłużenia na 31.03.2025r.
1	2	3	4	5	6
1	Bank Spółdzielczy Mszczonów , kredyt, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, planowany deficyt budżetu	PLN	wibor 1M+0,95	25.04.2017r. / 30.12.2040r.	2 221 997,00
2	Bank Polskiej Spółdzielczości Warszawa , kredyt, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, planowany deficyt budżetu	PLN	wibor 1M+0,81	18.06.2018r. / 30.06.2026r.	728 595,00
3	Bank Spółdzielczy Halinów , kredyt, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	PLN	wibor 1M+0,80	07.05.2019r. / 30.12.2034r.	1 270 000,00
4	Bank Spółdzielczy Halinów , kredyt, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	PLN	wibor 1M+1,1	08.05.2020r. / 30.11.2032r.	1 086 500,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa , kredyt, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	PLN	wibor 1M+1,01	07.06.2021r. / 30.09.2027r.	822 020,00
6	Polski Bank Spółdzielczy w Wyszku , kredyt, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	PLN	wibor 1M+0,26	23.05.2022r. / 30.12.2034r.	1 203 193,00
7	Bank Spółdzielczy w Gostyninie kredyt, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, planowany deficyt budżetu	PLN	wibor 1M+0,00	13.06.2023r./29.12.2040r.	7 744 333,00
8	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie kredyt, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, planowany deficyt budżetu	PLN	wibor 1M+0,55	12.08.2024r./29.12.2040r.	4 942 833,98
	Razem kredyty				20 019 471,98
9	NFOŚiGW Warszawa* , pożyczka, planowany deficyt budżetu	PLN	1%	18.07.2019r. / 20.12.2032r.	2 041 399,51
	Razem pożyczki				2 041 399,51
Ogółem zadłużenie na 31.03.2025r.					22 060 871,49

UWAGA:

* Pożyczka z NFOŚiGW: po spełnieniu warunków umowy pożyczki kwota 312.956,95 zł będzie podlegała umorzeniu w latach 2032-2033.