

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys. zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys. zł)	Aktualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach	Kwota raty w tys. zł (w przypadku spłaty w ratach, których wysokość nie jest stała załączyć kopię harmonogramu spłaty)	Spłaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
1	Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie	Od 30.12.2015 do 31.12.2020	544 368	108 876		miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ Innych (dołączyć kopię harmonogramu) ☐	9 073	kapitał odsetki	kredyt na zadania inwestycyjne. Zabezpieczenie - weksel
2	Polski Bank Spółdzielczy w Płońsku	Od 27.12.2017 do 24.12.2021	480 000	240 000		miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ Innych (dołączyć kopię harmonogramu) ☐	120 000	kapitał odsetki	kredyt w rachunku bieżącym - weksel
3	Bank Spółdzielczy w Płońsku	Od 28.12.2018 do 24.12.2026	1 000 000	875 280		miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ Innych (dołączyć kopię harmonogramu) ☐	124 720	kapitał odsetki	kredyt na zadania inwestycyjne-weksel
4	Bank Spółdzielczy w Płońsku	Od 22.05.2019 do 31.12.2029	3 500 000	3 500 000		miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ Innych (dołączyć kopię harmonogramu) ☐	10 420	kapitał odsetki	Kredyt na zadanie inwestycyjne I rata 31.12.2021. Zabezpieczenie - weksel

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia
- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości
- w przypadku obowiązywania karencji podać datę płatności pierwszej raty

Skarbnik/główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY

Anna Dąbczyńska
Anna Dąbczyńska

GMINA NOWE MIASTO

pow. płoński
woj. mazowieckie

-1-



**BANK SPÓŁDZIELCZY
W PŁOŃSKU**

Grupa BPS

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania jednostek samorządu terytorialnego

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys.zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys.zł)	Aktualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach	Kwota raty w tys.zł (w przypadku spłaty w ratach, których wysokość nie jest stała załączyć kopię harmonogramu spłaty)	Spłaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
5	Bank Spółdzielczy w Płońsku	Od 02.01.2020 do 31.12.2020	500 000	500 000		miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ innych (dołączyć kopię harmonogramu) ☐	500 000	kapitał odsetki	Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - weksel
		Od do 				miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ innych (dołączyć kopię harmonogramu) ☐		kapitał odsetki	
		Od do 				miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ innych (dołączyć kopię harmonogramu) ☐		kapitał odsetki	
		Od do 				miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ innych (dołączyć kopię harmonogramu) ☐		kapitał odsetki	

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia
- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości
- w przypadku obowiązywania karencji podać datę płatności pierwszej raty

Skarbnik Gminy

Anna Buszczyńska

GINA NOWE MIASTO
pow. płoński
woj. mazowieckie
-1-