

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp.	Institucja, 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	NFOŚiGW	Od 13.09.2012 r. do 20.12.2022 r.	741	54	WIBOR 3M + 50pkt	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	25	kapitał 49 024,00 odsetki 1 330,42	- Sfinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sochocin". - Zabezpieczenie- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. - 3 transze pożyczki (400 924,00-2013r., 127.242,00-2013r., 212.551,00-2014r.). - Spłata pożyczki w latach 2015-2022, Pierwsza rata płatna do 30.09.2015r.
2	BANK	Od 16.06.2020 r. do 29.12.2023 r.	300	175	WIBOR 3M + 1,70 pkt	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	25	kapitał 25 000,00 odsetki 2 343,43	- Sfinansowanie częściowej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. - Zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. - 3 transze kredytu (100 000-01.07.2020r.; 100 000-23.09.2020r.;100 000-11.12.2020r.) -Karencja do dn. 30.03.2021r.; Spłata I raty dn. 25.03.2021r.
		Od do 				miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>		kapitał odsetki 	
		Od do 				miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>		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/główny Księgowy JST

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Marzanna Kucharzak