

## Wykaz aktualnych kredytów - stan na 01.01.2024 i planowana na 31.12.2024

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Roczne spłaty i wykupy obligacji w 2024	Kwota zobowiązań na 01.01.2023	Kwota zobowiązań na 31.12.2024	Rok spłaty
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	481 605,00	481 605,00	0,00	2024
Pokrycie deficytu	PKO BP SA	840 000,00	840 000,00	0,00	2024
Pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	290 000,00	290 000,00	0,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, Pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Wyszkwowie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, Pokrycie deficytu	ING Bank Śląski	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Wyszkwowie	562 500,00	562 500,00	0,00	2023
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	Pekao S.A.	2 734 375,00	4 921 875,00	2 187 500,00	2025
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	2 625 000,00	7 875 000,00	5 250 000,00	2026
Pokrycie deficytu	BGK	750 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	2026
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	BGK	2 500 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	2027
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BGK	1 350 000,00	13 364 640,00	12 014 640,00	2033
Pokrycie deficytu	NFOŚiGW	205 000,00	1 435 000,00	1 230 000,00	2030
Pokrycie deficytu	NFOŚiGW	350 232,52	2 451 627,64	2 101 395,12	2030
Obligacje - pokrycie deficytu	Pekao S.A.	1 616 500,00	11 315 500,00	9 699 000,00	2030
Pokrycie deficytu	NFOŚiGW	328 267,48	2 297 872,36	1 969 604,88	2030
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	SGB-Bank S.A.	1 080 000,00	24 857 325,20	23 777 325,20	2032
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	SGB-Bank S.A.	1 000 000,00	30 000 000,00	29 000 000,00	2035
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Wyszkwowie	150 000,00	8 000 000,00	7 850 000,00	2035
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Planowany	0,00		9 000 000,00	2035
Pokrycie deficytu	Planowany	0,00		16 000 000,00	2026
<b>Razem</b>		<b>18 863 480,00</b>	<b>122 942 945,20</b>	<b>129 079 465,20</b>	<b>2035</b>