

Brochów, dnia 05.12.2023 r.

Urząd Gminy Brochów
Brochów 125
05-088 Brochów

**Wszyscy wykonawcy
zainteresowani przetargiem**

Wykaz posiadanych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ze wskazaniem nazwy banku, kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki, aktualnego zadłużenia, terminu spłaty.

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 05.12.2023 r

Lp.	Nazwa instytucji finansowej	Data zawarcia umowy	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚiGW	05.12.2014	Pożyczka	591 598,59	123 055,50	30.09.2025
2	Warszawski Bank Spółdzielczy	28.12.2015	Kredyt	1 609 972,84	360 000,00	31.12.2025
3	WFOŚiGW	07.11.2016	Pożyczka	350 000,00	80 000,00	15.12.2025
4	BS Legionów	19.12.2016	Kredyt	1 000 000,00	246 669,00	31.12.2025
5	WFOŚiGW	21.12.2017	Pożyczka	2 451 554,00	1 867 554,00	30.11.2030
6	Dom Maklerski Banku BPS	28.02.2019	Obligacje	2 910 000,00	2 910 000,00	06.05.2031
7	BS Przysucha	06.10.2020	Kredyt	2 300 000,00	2 040 000,00	31.12.2032
8	Vistula BS w Wyszogrodzie	28.12.2021	Kredyt	546 000,00	501 000,00	21.12.2031
9	Warszawski Bank Spółdzielczy	28.12.2022	Kredyt	1 600 000,00	1 600 000,00	31.12.2034

Wójt Gminy Brochów
Piotr Szymański