

PÓŻYCZKI

Rok pobrania pożyczki		Wysokość zadłużenia	Termin ostatecznej spłaty	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	2027	Kapitał + odsetki	w tym: wysokość spłaconych odsetek
				Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota rat kapitału		
2020/2021	pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie operacji Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa kwota 1 044 071,00zł.w tym: 300.000,00 – 31.12.2020r.; 783 053,00 – 09.11.2021r.(oprocentowanie 0,25 stawki referencyjnej WIBOR 3M)	1 044 071,00	26.10.2022r.				109,39	1 044 071,00	8 018,68									1 052 199,07	8 128,07
2021	pożyczka WFOŚiGW „Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec” Kwota 447.583,00 zł. dn.27.10.2021 (oprocentowanie 0,90 stopy redyskonta weksla)	447 583,00	15.12.2027r.					74 597,00	15 003,94	74 597,00	22 042,30	74 597,00	15 037,59	74 597,00	3 115,18	74 597,00	74 598,00	502 782,01	55 199,01
2022	pożyczka WFOŚiGW „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski Kwota 1.087.191,00 zł. w tym: 787.191,00 zł. -27.04.2022r.; 300.000,00 – 30.12.2022r. (oprocentowanie 0,90 stopy redyskonta weksla)	1 087 191,00	15.12.2027r.					131 198,00	17 526,81	202 623,00	51 256,49	188 338,00	37 966,79	188 338,00	7 865,23	188 338,00	188 356,00	1 201 806,32	114 615,32
2024	pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie operacji Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świników-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska-Zdziechów-Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastonie w msc.Świników 24.06.2024r. – 1 087 440,99zł. (oprocentowanie 0,25 stawki referencyjnej WIRON 1M)	1 087 440,99	20.12.2024r.									1 087 440,99	8 046,75					1 095 487,74	8 046,75
SUMA:		3 666 285,99		0,00	0,00	0,00	109,39	1 249 866,00	40 549,43	277 220,00	73 298,79	1 350 375,99	61 051,13	262 935,00	10 980,41	262 935,00	262 954,00	3 852 275,14	185 989,15
3 666 285,99																			

KREDYT OBROTOWY

Rok pobrania kredytu	Banki	Wysokość zadłużenia	Termin ostatecznej spłaty	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Kapitał + odsetki	w tym: wysokość spłaconych odsetek	
				Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota zapłaconych odsetek	Kwota rat kapitału	Kwota rat kapitału	Kwota rat kapitału	Kwota rat kapitału	Kwota rat kapitału	Kwota rat kapitału	Kwota rat kapitału	Kwota rat kapitału	Kwota rat kapitału	Kwota rat kapitału	Kwota rat kapitału			
2020	kredyt Bank Spółdzielczy w Radomiu kwota 3.600.000,00 wpływ dnia 15.10.2020r. (oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 0,79 punktów procentowych marża banku)	3 600 000,00	31.12.2034r.		7 595,41		39 593,10				144 779,17		277 451,51		240 212,22		59 845,57		100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00		4 369 476,98	769 476,98
2021	kredyt Bank Spółdzielczy w Radomiu kwota 2.400.000,00 wpływ dnia 03.12.2021r. (oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 0,68 punktów procentowych marża banku)	2 400 000,00	31.12.2034r.				1 583,34				130 243,07		178 090,52		156 449,77				100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00		2 866 366,70	466 366,70
2022	kredyt Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku kwota 4.400.000,00 wpływ dnia 05.12.2022r.(oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 0,19 punktów procentowych marża banku)	4 400 000,00	31.12.2035r.								23 499,61		232 453,80		267 718,91		66 690,74		400 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	580 000,00		4 990 363,06	590 363,06
2023	kredyt Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Iłży kwota 4.494.000,00 wpływ dnia 02.08.2023r.(oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 0,29 punktów procentowych marża banku)	4 494 000,00	31.12.2035r.										52 635,21		277 379,44		69 059,03		94 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 300 000,00		4 893 073,68	399 073,68
2024	kredyt Bank Spółdzielczy w Iłży kwota 6.950.000,00 wpływ 30.08.2024 – 3.000.000,00zł. 27.11.2024 – 3.950.000,00zł.(oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 0,45 punktów procentowych marża banku)	6 950 000,00	31.12.2036r.												17 577,53		71 185,69		350 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	7 038 763,22	88 763,22
SUMA:		21 844 000,00		0,00	7 595,41	0,00	41 176,44	0,00	298 521,85	0,00	740 631,04	0,00	959 337,87	0,00	266 781,03	0,00	200 000,00	1 244 000,00	1 870 000,00	2 370 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 880 000,00	1 400 000,00	24 158 043,64	2 314 043,64	
		21 844 000,00																											

Sporządziła: A.Gnat
Szydłowiec, 27.02.2025r.