

INFORMACJA

1. Kredyty i obligacje na dz. 30.09.2023r.

Kredyt/obligacje	Kredytodawca	Nr i data umowy	Kwota kredytu/ emisji	Zadłużenie na 30.09.2023r	Termin spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
Zaciągnięcie kredytu	Bank Spółdzielczy w Sierpcu	Nr 63/Kr/K/JST/14 Z 29.08.2014	3.978.000	2.675.000	31.12.2029	Weksel
Zaciągnięcie kredytu	Bank Spółdzielczy w Starej Białej	Nr 1/84/2017 z 05.10.2017	700.000	280.000	31.05.2027	Weksel
Zaciągnięcie kredytu	Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie	Nr 358/039/BK/18 z 19.10.2018	600.000	200.000	30.09.2027	Weksel
Emisja obligacji	Bank Pekao SA	18 grudnia 2013	3.000.000	1.700.000	20.12.2029	-
Emisja obligacji	Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu	03 grudnia 2021	1.500.000	1.500.000	14.12.2029	-
RAZEM	x	x	9.778.000	6.355.000	x	x

2. Gmina Sierpc nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach.

3. Gmina Sierpc nie udzielała poręczeń.

SKARBNIK GMINY

mgr Margota Zimerman