

stan na dzień 31.12.2020 r.

**Zobowiązania Gminy Rusiec z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:**

| Lp. | Kredytodawca                                                                                                                                                                                   | Wysokość zaciągniętego kredytu/emisji obligacji | 2018       | 2019         | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1   | <b>PKO Belchatów</b> (2007 r.), na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - WIBOR 3M +marża 0,79 p.p..<br>Zabezpieczenie weksel in blanco i oświadczenie o poddaniu się czekunkowi | 350 000,00                                      |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2   | <b>BS Rusiec</b> (2009 r.), na pokrycie deficytu budżetu w związku z realiz. inwestycji WIBOR 3M+marża 1,5 p.p. Zabezpieczenie dwa weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi             | 1 800 000,00                                    | 0          | 180 000      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3   | <b>BS Rusiec</b> (2010 r.), na pokrycie deficytu budżetu w związku z realiz.inwestycji. WIBOR 3M+marża 1,5 p.p.Zabezpieczenie dwa weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi              | 2 760 000,00                                    | 69 000,00  | 276 000,00   | 276 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4   | <b>BS Poddębice</b> (2013 r.), WIBOR 1M+marża 0,86 p.p.Zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową                                                                              | 700 000,00                                      | 70 000,00  | 70 000,00    | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5   | Obligacje 2014 r. wykup 2020-2024, <b>Bank DNB Bank Polska S.A.</b> , Marża 1,5 %                                                                                                              | 2 758 000,00                                    |            | 698 000,00   | 0,00       | 130 000,00 | 630 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |
| 6   | Obligacje 2017 r. wykup 2025-2029; <b>1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.</b>                                                                                                        | 1 500 000,00                                    |            |              |            |            |            |            |            | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |            |            |
| 7   | Obligacje 2018 r. wykup 2025-2029; <b>1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.</b>                                                                                                        | 1 500 000,00                                    |            |              |            |            |            |            |            | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |            |            |
| 8   | Obligacje 2018 r. nowe wykup 2025-2031; <b>1.500.000,00 zł; PKO Bank Polski SA</b>                                                                                                             | 1 500 000,00                                    |            |              |            |            |            |            |            | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 9   | Obligacje 2019 r. wykup 2030-2031; <b>500.000,00 zł; PKO Bank Polski SA</b>                                                                                                                    | 500 000,00                                      |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 250 000,00 | 250 000,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                |                                                 | 139 000,00 | 1 224 000,00 | 346 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 670 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |

|                            | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030       | 2031      |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Zadłużenie na dzień 31.12. | 5 479 000,00 | 8 340 000,00 | 7 616 000,00 | 7 270 000,00 | 7 070 000,00 | 6 370 000,00 | 5 700 000,00 | 5 000 000,00 | 4 300 000,00 | 3 600 000,00 | 2 900 000,00 | 2 200 000,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00      |
| Planowane odsetki          | 2 201 150,00 | 207 300,00   | 269 000,00   | 266 300,00   | 243 800,00   | 220 800,00   | 197 300,00   | 173 300,00   | 152 100,00   | 130 600,00   | 109 100,00   | 87 400,00    | 65 400,00    | 52 500,00  | 26 250,00 |