

Tabela 13. Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2022

## Informacja o stanie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Radzymin na dzień 12.11.2021 r.

Par.	Nr umowy	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota wynikająca z umowy	Cel	Saldo na dzień 12.11.2021	Zapadalność ROK	Bank lub inna instytucja finansująca	Waluta zadłużenia
	<b>Pożyczki</b>		<b>4 540 000,00</b>		<b>1 294 850,00</b>			
992	272/2015/Wn07/OA-ew-ku/P	2015	4 540 000,00	Budowa Gimnazjum w Radzyminie - Lemur	1 294 850,00	2023 (możliwość umorzenia 1,362 mln. w 2021 r	NFOŚiGW	PLN
	<b>Obligacje</b>		<b>73 710 000,00</b>		<b>67 510 000,00</b>			
982	Seria C15,D15	2015	8 540 000,00	Obligacje	2 340 000,00	C 3 mln 2021r., D 2,34 mln 2021 r.	BGK	PLN
982	Seria E16,F16,G16,H16	2016	6 720 000,00	Obligacje	6 720 000,00	E 0,66 mln 2021r., F 2,6 mln 2022 r., G 2,6 mln 2022r., H 0,86 mln 2023 r.	BGK	PLN
982	Seria I17, J17	2017	2 900 000,00	Obligacje	2 900 000,00	I 2,4 mln 2023 r., J 0,5 mln 2023 r.	BGK	PLN
982	Seria A17, B17, C17	2017	8 600 000,00	Obligacje	8 600 000,00	A 2,5 mln 2023 r., B 3 mln 2024 r., C 3,1 mln 2024 r.	BGK	PLN
982	Seria A18 - I18	2018	14 500 000,00	Obligacje	14 500 000,00	A 2,0 mln 2024 r., B 2,0 mln 2024 r., C 2,0 mln 2024r., D 0,35 mln 2024r., E 2,0 mln 2025r., F 2,0 mln 2025 r., G 2,0 mln 2025r., H 2,0 mln 2025r., I 0,15 mln 2025 r.	BGK	PLN
982	Seria A19 - E19	2019	9 650 000,00	Obligacje	9 650 000,00	A 2,5 mln 2025 r., B 2,5 mln 2025 r., C 2,1 mln 2025r., D 0,45 mln 2025r., E 2,1 mln 2025r.,	BGK	PLN
982	Seria A20 - B20	2020	6 800 000,00	Obligacje	6 800 000,00	A 3,4 mln 2026 r., B 3,4 mln 2026 r.	BGK	PLN
982	Seria A20/2 - B20/2	2020	2 500 000,00	Obligacje	2 500 000,00	A 1,25 mln 2027 r., B 1,25 mln 2027 r.	BGK	PLN
982	Seria A062020 - F062020	2020	6 000 000,00	Obligacje	6 000 000,00	Każda seria wartości 1 mln. Zapadalność serii A i B 2025 r., C i D 2026 r., E i F 2027 r.	DM BPS	PLN
982	Seria A21-B21	2021	5 000 000,00	Obligacje	5 000 000,00	A 3 mln. zapadalność 2026 r. B 2 mln. zapadalność 2027 r.	BGK	PLN
982	Seria A21/2-B21/2	2021	2 500 000,00	Obligacje	2 500 000,00	A 1,25 mln. zapadalność 2028 r. B 1,25 mln. zapadalność 2028 r.	BGK	PLN
	<b>RAZEM</b>		<b>78 250 000,00</b>		<b>68 804 850,00</b>			

W 2021 roku Gmina Radzymin uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł. Na dzień 12-11-2021 saldo kredytu wynosi 0,00 zł..