

Tabela 12. Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2024

## Informacja o stanie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Radzymin na dzień 13 listopada 2023 r.

Par.	Nr umowy	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota wynikająca z umowy	Cel	Saldo na dzień 13-11-2023 r.	Zapadalność ROK	Bank lub inna instytucja finansująca	Waluta zadłużenia
	<b>Obligacje</b>		<b>120 950 000,00</b>		<b>111 650 000,00</b>			
982	Seria I17, J17	2017	2 900 000,00	Obligacje	500 000,00	I 2,4 mln 2023 r., J 0,5 mln 2024 r.	BGK	PLN
982	Seria A17, B17, C17	2017	8 600 000,00	Obligacje	6 100 000,00	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	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
982	Seria A052021-C052021	2021	8 500 000,00	Obligacje	8 500 000,00	A052021 2,5 mln. zapadalność 2027 r. B052021 3 mln. zapadalność 2028 r. C052021 3 mln. zapadalność 2029 r.	BGK	PLN
982	Seria A052022-B052022	2022	4 500 000,00	Obligacje	4 500 000,00	A052022 2 mln. zapadalność 2030 r. B052022 2,5 mln. zapadalność 2030 r.	BGK	PLN
982	Seria A22-C22	2022	6 500 000,00	Obligacje	6 500 000,00	A22 2 mln. zapadalność 2029 r. B22 2 mln. zapadalność 2029 r. C22 2,5 mln. zapadalność 2029 r.	BGK	PLN
982	Seria 2022/1-2022/4	2022	14 000 000,00	Obligacje	14 000 000,00	2022/1 2 mln. zapadalność 2027r. 2022/2 4 mln. zapadalność 2028r. 2022/3 4 mln. zapadalność 2028r. 2022/4 4 mln. zapadalność 2029r.	BGK	PLN
982	Seria 2023/1-2023/3	2023	10 000 000,00	Obligacje	10 000 000,00	2023/1 2 mln. zapadalność 2029r., 2023/2 4 mln. zapadalność 2030r., 2023/3 4 mln. zapadalność 2030r.	BGK	PLN
982	Seria 2023/A-2023/C	2023	8 500 000,00	Obligacje	8 500 000,00	2023/A 3 mln. zapadalność 2031r., 2023/B 2,5 mln. zapadalność 2031r., 2023/C 3 mln. zapadalność 2032r.	BGK	PLN
982	Seria 2023/D-2023/H	2023	10 500 000,00	Obligacje	6 100 000,00	2023/D 1,7 mln. zapadalność 2031r., 2023/E 2,2 mln. zapadalność 2032r., 2023/F 2,2 mln. zapadalność 2033r., 2023/G 2,2 mln. zapadalność 2034r., 2023/H 2,2 mln. zapadalność 2035r.	BGK	PLN
	<b>RAZEM</b>		<b>120 950 000,00</b>		<b>111 650 000,00</b>			

W 2023 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 13-11-2023 saldo kredytu wynosiło 755 827,18 zł.