**Tabela nr 5**

**ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł** | **Spłata w latach** | **Kwota****pierwotna****zobowiązania** | **Spłata w** **2023 r.** | **Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2023 r.** |
| Kredyt długoterminowy w BS w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,75 p.p.). | 2017-2024 | 161.790,00 | 20.220,00 | 20.220,00 |
| Kredyt długoterminowy w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na budowę drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,40 p.p.). | 2018-2025 | 539.869,00 | 67.476,00 | 134.952,00 |
| Kredyt długoterminowy w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na termomodernizację budynku świetlicy w Starym Wylezinie (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,33 p.p.). | 2018-2025 | 142.419,00 | 17.796,00 | 35.592,00 |
| Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej zaciągnięty z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Kowiesach (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,30 p.p.). | 2018-2027 | 300.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| Kredyt długoterminowy w BS Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,24 p.p.). | 2019-2030 | 2.465.924,00 | 205.488,00 | 1.438.416,00 |
| Kredyt długoterminowy w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,49 p.p.). | 2020-2034 | 2.836.774,00 | 210.000,00 | 2.146.774,00 |
| Kredyt długoterminowy w BS w Białej Rawskiej zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,45 p.p.). | 2021-2025 | 64.519,00 | 12.900,00 | 25.800,00 |
| Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu (oprocentowanie 0,50% rocznie). | 2021-2035 | 526.239,00 | 36.920,00 | 443.040,00 |
|  |  | **Ogółem :** | **600.800,00** | **4.364.794,00** |