

Zadłużenie Powiatu Sokołowskiego wg. stanu na dzień 31-10-2025 r.

Lp.	Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy	Data umowy	Waluta	Zadłużenie	Data emisji	Data zapadalności	Zabezpieczenia	Oprocentowanie
1	PBS Sokolow Podlaski	kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego	6 300 000,00	25-06-2029	PLN	2 049 805,00	-	30-11-2029	weksel własny in blanco	WIBOR 1M+marża 1,80%
	Razem kredyty		6 300 000,00		PLN	3 979 037,00				
2	WFOŚiGW	pożyczki inwestycyjne	329 990,00	03-10-2024	PLN	100 501,50	-	30-12-2028	weksel własny in blanco	0,9 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym
	Razem pożyczki		329 990,00		PLN	190 501,50				
3	Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	11 096 000,00	04-12-2013	PLN	2 401 000,00	16-12-2013	19-12-2028	niezabezpieczone	WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem tego okresu odestkowego oraz 1,2% marży
						915 000,00	04-12-2014	04-12-2028		
4	Polska Kasa Opieki S.A.	obligacje	5 722 000,00	27-06-2017	PLN	875 000,00	01-12-2017	01-12-2029	niezabezpieczone	WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem tego okresu odestkowego oraz 1,38% marży
						1 351 000,00	28-12-2018	28-12-2027		WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem tego okresu odestkowego oraz 1,15%, 1,20%, 1,38 marży
						2 066 000,00	20-12-2019	20-12-2029		WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem tego okresu odestkowego oraz 1,15%, 1,20%, 1,30 marży
5	Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	17 400 000,00	16-12-2021	PLN	7 200 000,00	28-12-2021	28-12-2032	niezabezpieczone	WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem tego okresu odestkowego oraz 0,98% marży
						5 100 000,00	23-12-2021	22-12-2034		
						5 100 000,00	22-12-2023	22-12-2023		
	Razem obligacje		34 218 000,00			25 008 000,00				
	ZADŁUŻENIE OGÓŁEM		40 847 990,00			27 158 306,50				

MARIOLA
AGNIESZKA
A SZYKUĆ

Elektronicznie
podpisany przez
MARIOLA
AGNIESZKA SZYKUĆ
Data: 2025.11.14
16:07:44 +01'00'

Podpisany elektronicznie przez
MARIOLA AGNIESZKA SZYKUĆ
14.11.2025
16:06:25 +01'00'

ZBIGNIEW
CZERKAS

Elektronicznie podpisany przez
ZBIGNIEW CZERKAS
Data: 2025.11.14 15:53:46
+01'00'

ADAM
GÓRAL

Elektronicznie
podpisany przez
ADAM GÓRAL
Data: 2025.11.14
15:56:17 +01'00'