

Gmina zawierała umowy kredytowe w :

- Banku PKO BP w Płocku,
- BOŚ S.A. filia w Płocku,
- Banku Spółdzielczym w Staroźrebach.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2010 r.

Lp	Rodzaj	Wyszczególnienie	Ostateczny termin spłaty:	Kwota
1.	Kredyt	PKO BP	30.09.2010	38 000,00
2.	Kredyt	PKO BP	30.11.2010	123 600,00
3.	Kredyt	BOŚ S.A.	25.09.2012	1 312 500,00
4.	Kredyt	PKO BP	30.09.2010	87 500,00
5.	Kredyt	PKO BP	30.09.2010	60 000,00
6.	Kredyt	BS Staroźreby	30.09.2010	8 750,00
7.	Kredyt	BS Staroźreby	30.11.2013	750 000,00
8.	Pożyczka	WFOŚi GW w Warszawie	30.09.2012	286 500,00
9.	Pożyczka	WFOŚiGW w Warszawie	30.09.2012	176 000,00
10.	Kredyt	PKO BP	30.11.2012	500 000,00
11.	Kredyt	BOŚ S.A.	30.09.2015	3 000 000,00
12.	Kredyt	BOŚ S.A.	30.06.2019	2 440 000,00
13.	Kredyt	BS Staroźreby	30.11.2021	2 066 234,00
				10 849 084,00

Kredyty i pożyczki spłacane są kwartalnie w sposób następujący:

Rok / kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem do zapłaty
2010			707 250,00	323 600,00	1 030 850,00
2011	565 500,00	264 234,00	565 500,00	290 000,00	1 685 234,00
2012	665 500,00	315 000,00	665 500,00	325 000,00	1 971 000,00
2013	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2014	300 000,00	150 000,00	400 000,00	50 000,00	900 000,00
2015	400 000,00	75 000,00	500 000,00	75 000,00	1 050 000,00
2016	200 000,00	75 000,00	200 000,00	75 000,00	550 000,00
2017		300 000,00		350 000,00	650 000,00
2018		300 000,00		350 000,00	650 000,00
2019		416 000,00		200 000,00	616 000,00
2020		150 000,00		150 000,00	300 000,00
2021		150 000,00		96 000,00	246 000,00
					10 849 084,00

Kredyty zaciągane przez gminę Staroźreby przeznaczone były na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie przeznaczone zostały na zadania proekologiczne- remonty Stacji Uzdatniania Wody.

Kredyty i pożyczki zabezpieczane były wekslem „ In blanco „ wraz z deklaracją wekslową.

Z uwagi na fakt terminowej płatności przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek, gmina Staroźreby nie ubiegała się o wydanie zaświadczeń o terminowości spłat i na dzień dzisiejszy takich zaświadczeń nie posiada.