Zadłużenie Powiatu Sokołowskiego wg. stanu na dzień 31-10-2026 r.

Lp.	Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy	Data umowy	Waluta	Zadłużenie	Data emisji	Data zapadalności	Zabezpieczenia	Oprocentowanie
1	PBS Sokołow 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	22-12-2036		
6	Dom Maklerski BDM S.A	obligacje	6 900 000,00	11-12-2025	PLN	6 900 000,00	22-12-2025	28-12-2036	niezabezpieczone	WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem tego okresu odestkowego oraz 0,38% marży
	Razem obligacje		**41 118 000,00**			**31 908 000,00**				
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM			**47 747 990,00**			**34 058 306,50**				

Podpisany elektronicznie przez
MARIOLA AGNIESZKA SZYKUĆ
16.11.2026
16:03:10 +01'00'

ZBIGNIEW CZERKAS
2026.11.17 08:39:03
+01'00'

ADAM GÓRAL
Elektronicznie podpisany przez ADAM GÓRAL
Data: 2026.11.17 08:41:20 +01'00'