

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2017 r.

Lp	Nazwa i pochodzenie zaciągniętego zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Zadłużenie na dzień 31.03.2017r.	Data ostatecznej spłaty	Zabezpieczenie
1	Kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Będzinie na <i>Budowę wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych z dnia 21.04.2011r.</i>	993 571,00 zł	519 366,45 zł	31.12.2022r.	weksel
2	Kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Będzinie na <i>Przebudowę dróg gminnych - Graniczna w Psarach i Strzyżowicach z dnia 21.09.2011r.</i>	1 024 051,00 zł	535 299,24 zł	31.12.2022r.	weksel
3	Pożyczka z WFOŚ i GW na <i>Budowę wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych z dnia 15.07.2011r.</i>	199 412,17 zł	106 090,00 zł	10.12.2022r.	weksel
4	Kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Będzinie na <i>Pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z dnia 07.11.2012r.</i>	1 668 256,00 zł	1 077 405,00 zł	31.12.2024r.	weksel
5	Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – Bank Spółdzielczy B-n z dnia 05.11.2013r.	2 022 305,00 zł	1 693 626,00 zł	31.12.2033r.	weksel
6	Pożyczka z WFOŚ i GW na <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Psary</i> z dnia 19.08.2014r.	553 292,00 zł	442 608,00 zł	10.03.2021r.	weksel
7	Pożyczka z WFOŚ i GW na <i>Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Psary</i> z dnia 16.12.2014r.	721 885,00 zł	655 360,00 zł	10.11.2027r.	weksel
8	Kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Będzinie na <i>Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy</i> z dnia 17.12.2014r.	900 000,00 zł	798 750,00 zł	31.12.2034r.	weksel
9	Kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Będzinie na <i>Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy</i> z dnia 05.12.2016r.	1 700 000,00 zł	1 677 960,00 zł	31.12.2036r.	weksel
10	Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Będzinie o <i>Kredyt w rachunku bieżącym</i> z dnia 12.01.2017r.	2 000 000,00 zł	989 841,55 zł	31.12.2017r.	weksel
	OGÓŁEM	11 782 772,17 zł	8 496 306,24 zł	0	

Wszystkie powyższe zobowiązania obsługiwane są zgodnie z harmonogramem spłat, dołączonym do każdej umowy kredytowej bądź umowy pożyczki.