

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY PSARY NA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU

lp	Podmiot finansujący	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	2019 (do spłaty na 30.09.2019r.)	2020	2021	2022
1	Bank Spółdzielczy w Będzinie	kredyt	umowa z dnia 21.04.2011r.	993 571,00	weksel	22 581,15	90 324,60	90 324,60	90 324,60
2	Bank Spółdzielczy w Będzinie	kredyt	umowa z dnia 21.09.2011r.	1 024 051,00	weksel	23 273,88	93 095,52	93 095,52	93 095,52
3	Bank Spółdzielczy w Będzinie	kredyt	umowa z dnia 07.11.2012r.	1 668 256,00	weksel	34 755,00	139 020,00	139 020,00	139 020,00
4	Bank Spółdzielczy w Będzinie	kredyt	umowa z dnia 05.11.2013r.	2 022 305,00	weksel	25 278,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00
5	WFOŚiGW w Katowicach	pożyczka	umowa z dnia 19.08.2014r.	553 292,00	brak	27 663,00	110 652,00	27 663,00	
6	WFOŚiGW w Katowicach	pożyczka	umowa z dnia 16.12.2014r.	721 885,00	brak	15 360,00	61 440,00	61 440,00	61 440,00
7	Bank Spółdzielczy w Będzinie	kredyt	umowa z dnia 17.12.2014r.	900 000,00	weksel	11 250,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
8	Bank Spółdzielczy w Będzinie	kredyt	umowa z dnia 05.12.2016 r.	1 700 000,00	weksel	21 240,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00
9	WFOŚiGW w Katowicach	pożyczka	umowa z dnia 12.05.2017r.	1 405 531,63	brak	32 334,00	129 336,00	129 336,00	129 336,00
10	WFOŚiGW w Katowicach	pożyczka	umowa z dnia 12.05.2017r.	1 620 422,00	brak		180 102,00	270 060,00	270 060,00
11	WFOŚiGW w Katowicach	pożyczka	umowa z dnia 10.09.2018r.	683 200,00	brak		62 580,00	62 580,00	62 580,00
12	WFOŚiGW w Katowicach	pożyczka	umowa z dnia 28.08.2019r.	542 400,00 516 800,00	brak		71 112,88	50 000,00 39 030,00	50 000,00 39 030,00
13	PKO BP S.A.	obligacje komunalne	umowa z dnia 18.07.2017r.	21 500 000,00	brak	214 000,00	842 000,00	850 000,00	1 050 000,00
RAZEM DEŁUG DO SPŁATY						427 735,03	2 010 735,00	2 043 621,12	2 215 958,12
RAZEM ZACIĄgniĘTY DEŁUG Z UMÓW						427 735,03	2 010 735,00	2 004 591,12	2 176 928,12

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
139 020,00	139 020,00												
101 112,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00			
61 440,00	61 440,00	61 440,00	61 440,00	56 320,00									
45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00		
129 336,00	129 336,00	129 336,00	129 336,00	129 336,00	129 336,00	107 780,00							84 960,00
270 060,00	270 060,00	270 060,00	90 020,00										
62 580,00	62 580,00	62 580,00	62 580,00	62 580,00	62 580,00	62 580,00	41 327,88						
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 287,12						
39 030,00	39 030,00	39 030,00	39 030,00	39 030,00	39 030,00	39 030,00	39 030,00	91 810,00	34 690,00				
1 300 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 750 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 144 000,00	2 000 000,00				
2 282 538,00	2 382 538,00	2 443 518,00	2 413 478,00	2 468 338,00	2 562 018,00	2 690 462,00	2 532 717,00	2 466 882,00	2 265 762,00	231 072,00	129 960,00	84 960,00	84 960,00

2 243 508,00 2 343 508,00 2 404 488,00 2 374 448,00 2 429 308,00 2 522 988,00 2 651 432,00 2 493 687,00 2 375 072,00 2 231 072,00 231 072,00 129 960,00 84 960,00 84 960,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Adamus Stępień