

Informacja o zobowiązaniach JST z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych.

wg stanu na 29 września 2020 roku

lp.	numer pożyczki/kredytu	kwota zaciągniętego zobowiązania	pozostało do spłaty .	data podpisania umowy	data ostatniej raty
1.	Kredyt Nr 272.14.2012/82/2012/S/ BS Kleszczów	2 878 237,00	378 245,03	27.11.2012	25.03.2023
2.	Kredyt Nr 272.8.2013/BS Kleszczów	3 983 301,00	1 283 301,00	12.08.2013	25.11.2023
3.	Kredyt Nr 422/2014/BS Aleksandrów Łódzki	4 314 792,00	1 784 792,00	30.06.2014	25.12.2024
4.	Pożyczka Nr 087/ZI/P/2014/WFOŚIGW	374 300,00	187 150,00	20.08.2014	31.10.2024
5.	Pożyczka Nr 938/OA/P/2014/WFOŚIGW	12 680 000,00	6 636 000,00	31.12.2014	31.10.2025
6.	Kredyt Nr 272.1.11.2017 BS Kleszczów	3.880.000,00	2 101 668,50	21.08.2017	28.11.2023
7.	Pożyczka Nr 663/OA/P/2017/WFOŚ i GW	1 696 241,00	911 134,18	21.12.2017	31.12.2022
8.	Emisja obligacji / PKO BP S.A.	15.700.000,00	15.700.000,00	24.05.2018	31.12.2030
9.	Pożyczka Nr 6/OA/P/2019 WFOŚ i GW	5.582 793,89	5 164 084,43	04.04.2019	01.10.2029
10	Emisja obligacji / PKO BP	5 500.000,00	5 500 000,00	12.06.2019	31.12.2030
11	Pożyczka Nr 309/OW/PD/2020 WFOŚ i GW	2 576 847,00	2 576 847,00	14.09.2020	31.12.2026

Zabezpieczeniem powyższych kredytów i pożyczek jest weksel in blanco wraz z deklaracją.

Wszystkie w/w zobowiązania są odstugiwane terminowo.

Skarbnik Gminy
Ewa Bęczkowska

Wójt
mgr Gabriela Orzeszek