

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK , KREDYTÓW , OBLIGACJI KOMUNALNYCH wg stanu na dzień 30.06.2021r.

Nazwa wierzyciela	Kwota kapitału do spłaty na 30.06.2021	Kwota spłacona w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021	Kwota do spłaty w 2021r. w okresie 01.07.2021 do 31.12.2021	Planowane spłaty w poszczególnych latach																			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE																							
BS Chmielnik Umowa Nr 01/UG/2013 z 04.04.2013	600 000	0	350 000	350 000	250 000																		
BS Chmielnik Umowa Nr 02/UG/2013 z 16.12.2013	400 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000											
BS Chmielnik Umowa Nr 01/UG/2014 z 26.05.2014	1 150 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000										
BS Chmielnik Umowa Nr 13/02/UG/2020 z 21.12.2020	3 644 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644 095	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
BS Chmielnik Umowa Nr 02/UG/2015 z 05.11.2015	1 675 000	0	0	0	150 000	50 000	50 000	230 000	230 000	230 000	230 000	250 000	255 000										
BOŚ Kielce Umowa Nr S/115/06/2013/1115/F/OBR z 07.08.2013	12 165 000	0	100 000	100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 465 000										
PKO BP Kielce Umowa Nr 96 1020 2629 0000 9396 0114 6323 z 22.08.2017	5 820 000	50 000	0	50 000	20 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	1 370 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
Razem kredyty długoterminowe	25 454 095	50 000	550 000	600 000	620 000	1 660 000	1 660 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 920 000	1 930 000	1 370 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 644 095	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
OBLIGACJE KOMUNALNE																							
PKO BP Warszawa Umowa Nr DFP/17/2010 z 19.03.2010	1 600 000	0	800 000	800 000	800 000																		
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE																							
WFOSiGW Kielce Umowa Nr 36/14 z 09.04.2014	1 400 000	170 000	200 000	370 000	400 000	400 000	400 000																
WFOSiGW Kielce Umowa Nr 1223/19 z 06.06.2019	866 666	66 667	0	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667					
WFOSiGW Kielce Umowa Nr 3334/20 z 17.07.2020	1 094 930	3 000	0	3 000	3 000	3 000	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000	200 000	150 000	153 335	185 595					
WFOSiGW Kielce Umowa Nr 712/18 z 09.08.2018	6 910 000	30 000	30 000	60 000	60 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	920 000	900 000	1 200 000	1 200 000						
Razem pożyczki długoterminowe	10 271 596	269 667	230 000	499 667	529 667	569 667	626 667	506 667	506 667	506 667	506 667	526 667	526 667	1 046 667	1 166 667	1 416 667	1 419 997	185 595					
Razem	37 325 691	319 667	1 580 000	1 899 667	1 949 667	2 229 667	2 286 667	2 456 667	2 456 667	2 456 667	2 456 667	2 446 667	2 456 667	2 416 667	2 466 667	2 416 667	2 419 997	1 829 690	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000