

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK , KREDYTÓW , OBLIGACJI KOMUNALNYCH wg stanu na dzień 30.06.2022r.**

Nazwa wierzyciela	Kwota kapitału do spłaty na 30.06.2022	Kwota spłacona w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022	Kwota do spłaty w 2022r. w okresie 01.07.2022 do 31.12.2022											
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<b>KREDYTY DŁUGOTERMINOWE</b>														
BS Chmielnik Umowa Nr 01/UG/2013 z 04.04.2013	0	250 000	0											
BS Chmielnik Umowa Nr 02/UG/2013 z 16.12.2013	300 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					
BS Chmielnik Umowa Nr 01/UG/2014 z 26.05.2014	1 050 000	50 000	0	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
BS Chmielnik Umowa Nr 02/UG/2015 z 05.11.2015	1 525 000	150 000	0	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	11 965 000	100 000	0	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	5 800 000	20 000	0	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	1 370 000	1 300 000	
<b>Razem kredyty długoterminowe</b>	<b>24 284 095</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 660 000</b>	<b>1 660 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 300 000</b>	
<b>OBLIGACJE KOMUNALNE</b>														
PKO BP Warszawa Umowa Nr DFP/17/2010 z 19.03.2010	0	800 000	0											
<b>POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE</b>														
WFOSiGW Kielce Umowa Nr 36/14 z 09.04.2014	1 000 000	200 000	200 000	400 000	400 000									
WFOSiGW Kielce Umowa Nr 1223/19 z 06.06.2019	799 999	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
WFOSiGW Kielce Umowa Nr 3334/20 z 17.07.2020	1 091 930	3 000	0	3 000	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000	200 000	
WFOSiGW Kielce Umowa Nr 712/18 z 09.08.2018	6 850 000	30 000	30 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	920 000	900 000	
<b>Razem pożyczki długoterminowe</b>	<b>9 741 929</b>	<b>299 667</b>	<b>230 000</b>	<b>569 667</b>	<b>626 667</b>	<b>506 667</b>	<b>506 667</b>	<b>506 667</b>	<b>506 667</b>	<b>526 667</b>	<b>526 667</b>	<b>1 046 667</b>	<b>1 166 667</b>	
<b>Razem</b>	<b>34 026 024</b>	<b>1 719 667</b>	<b>230 000</b>	<b>2 229 667</b>	<b>2 286 667</b>	<b>2 456 667</b>	<b>2 456 667</b>	<b>2 456 667</b>	<b>2 456 667</b>	<b>2 446 667</b>	<b>2 456 667</b>	<b>2 416 667</b>	<b>2 466 667</b>	

--	--	--	--	--	--	--	--

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
0	0	644095	600000	600000	600000	600000	600000
1 000 000	1 000 000	1 000 000					
<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 644 095</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
66 667	66 662						
150 000	153 335	185595					
1 200 000	1 200 000						
1 416 667	1 419 997	185 595					
2 416 667	2 419 997	1 829 690	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000