

Gmina Chmielnik

WYKAZ TYTUŁÓW DŁUŻNYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW na 30.06.2024r - zgodnie z zawartymi umowami

Nazwa wierzyciela	rodzaj zabezpieczenia	Termin spłaty	Kwota kapitału wg umowy	Kwota kapitału do spłaty w latach				
				Saldo na 01.01.2024	Saldo na 30.06.2024	2025	2026	2027
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE								
BS Chmielnik 02-UG/2013 z 16.12.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	31.12.2028	600 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
BS Chmielnik 01/UG/2014 z 26.05.2014	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	31.10.2030	1 396 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
BS Chmielnik 02-UG/2015 z 5.11.2015	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	30.09.2030	2 000 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
BS Chmielnik 13-02-UG/2020 z 21.12.2020	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wraz z kontrasygnatą skarbnika	30.11.2040	3 644 095,00	3 644 095,00	3 644 095,00	0,00	0,00	0,00
BOŚ Kielce S/115/06..z 7.08.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wraz z kontrasygnatą skarbnika	31.12.2030	12 765 000,00	10 465 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
BS Ziemi Łowickiej Nr 137/IPS/2023 z 21.12.2023	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wraz z kontrasygnatą skarbnika	30.06.2040	4 729 667,00	4 729 667,00	4 729 667,00			
Razem kredyty długoterminowe			21 563 762,00	20 813 762,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE								
WFOŚiGW Kielce 36/14 z 9.04.2014	weksel in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową	31.05.2024	2 214 200,00	400 000,00	0,00			
WFOŚiGW Kielce 1223/19 z 06.06.2019	weksel in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową	30.04.2034	1 000 000,00	733 332,00	666 665,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00
WFOŚiGW Kielce 712/18 z 9.08.2018	weksel in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową	30.06.2034	7 000 000,00	6 720 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

WFOŚiGW Kielce 3334/20 z 17.07.2020	weksel in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową	31.07.2035	1.097.930,00	1 088 930,00	1 068 930,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
BS Ziemi Łowickiej Nr 11/198/23 z 21.12.2023r.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wraz z kontrasygnatą skarbnika na deklaracji wekslowej	31.12.2035	5 790 000,00	5 790 000,00	5 780 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Razem pożyczki długoterminowe				14 732 262,00	14 165 595,00	526 667,00	526 667,00	526 667,00	526 667,00
Razem kredyty + pożyczki				36 296 024,00	34 979 357,00	2 456 667,00	2 456 667,00	2 456 667,00	2 456 667,00
Przyjęte środki w depozyt od SPZOZ.			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
				37 796 024,00	36 479 357,00	3 956 667,00	2 456 667,00	2 456 667,00	2 456 667,00



SKARBNIK

Anna Pleban

2025 do 2040											
2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
150 000,00	200 000,00										
250 000,00	255 000,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 095,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1 500 000,00	1 465 000,00										
1 900 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 095,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	429 667,00
							1 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 029 667,00
66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 662,00						
400 000,00	400 000,00	920 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00						

60 000,00	60 000,00	60 000,00	200 000,00	150 000,00	153 335,00	185 595,00	0	0	0	0	0	0
20 000,00	10 000,00	1 370 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
546 667,00	536 667,00	2 416 667,00	2 466 667,00	2 416 667,00	2 419 997,00	1 185 595,00	0,00	0	0	0	0	0
2 446 667,00	2 456 667,00	2 416 667,00	2 466 667,00	2 416 667,00	2 419 997,00	1 829 690,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 029 667,00
2 446 667,00	2 456 667,00	2 416 667,00	2 466 667,00	2 416 667,00	2 419 997,00	1 829 690,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 029 667,00

SKARBNIK
Anna Pieban