**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI**

**DO SPŁATY WG HARMONOGRAMÓW DO ZAWARTYCH UMÓW**

| **Lp** | **Nazwa:****-kredytodawcy****-pożyczkodawcy** | **Nr umowy** | **Data zaciągnięcia** | **Cel przeznaczenia-kredytu-pożyczki** | **Okres spłaty** | **Pożyczka** | **kredyt** | **Obligacje** | **Pozostało do spłaty na 31.12.2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **12** |
| 1 | PKO Bank Polski | - | 20.06.2011 | Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2024-2028 | - | - | 16.400,000,00 | 16.400.000,00 |
| 2 | Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno | 130/2/K/OB/17 | 14.12.2016 | Sfinansowanie spłaty planowanego deficytu | 2020-2022 | - | 3.500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 3  | WFOŚr i GW Kielce | 1562/19 | 3.07.2019 | Budowa kanalizacji Suków – Kranów  | 2020-2022 | 4.000.000,00 | - | - | 0 |
| 4 | BGK oddział Regionalny Kielce | 19/3456 | 2.08.2019 | Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu | 2021-2023 | - | 4.311.671,07 | - | 2.911.671,03 |
| 5 | Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno | 130/1/K/OB./20 | 05.08.2020 | Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu | 2020-2032 | - | 8.816.675,31 | - | 8.816.675,31 |
| 6 | WFOŚr i GW Kielce | 5332/20 | 28.09.2020 | Budowa instalacji OZE na potrzeby ujęcia wody w Niwach | 2021-2023 | 163.251,44 | - | - | 132.415,44 |
| 7 | WFOŚr i GW Kielce | 5330/20 | 28.09.2020 | Budowa instalacji OZE na potrzeby Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach | 2021-2023 | 121.666,20 | - | - | 98.684,20 |
| 8 | WFOŚr i GW Kielce | 4020/20 | 28.09.2020 | Budowa instalacji OZE na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie | 2021-2023 | 29.240,00 | - | - | 25.098,00 |

**Daleszyce, dnia 09.11.2021r.**