

Zobowiązania Gminy Ząbkowice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji stan na 30,06.2023

Udzielający kredytu/pożyczki, obligacje	data zaciąg	kwota zadłużenia na dzień 01.01.2023	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2023	oprocentowanie wibor+marża	Planowane spłaty rat 2023	Zapłacone raty w 2023	pozostała kwota do spłaty w 2023 RATY
Bank Polska Kasa Oszczędności S.A.	2010-07-22	1 136 536,50	909 229,20	w. 3mce+0,90	454 614,60	227 307,30	227 307,30
PKO S.A	2011-09-13	502 094,40	401 675,52	w. 3 mce +0,99	200 837,76	100 418,88	100 418,88
PKO S.A.	2012-10-05	672 059,00	576 050,60	w. 3 mce+1,75	192 016,80	96 008,40	96 008,40
BS Ząbkowice Śl.	2013-09-09	2 514 460,00	2 417 750,00	w. 3 mce +2,69	96 710,00	96 710,00	-
BS Ząbkowice Śl.	2013-12-27	653 562,00	628 425,00	w. 3 mce +2,66	25 137,00	25 137,00	-
BGK	2014-09-16	1 639 860,98	1 530 536,92	w. 3mce+0,90	218 648,12	109 324,06	109 324,06
BS Ząbkowice Śl.	2016-12-16	1 140 000,00	1 125 000,00	w. 3 mce +0,8	15 000,00	15 000,00	-
			-			-	
Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. Umowa Nr 09/9J/2017	2017-12-19	1 743 364,00	1 697 486,00	W 3mce +0,75	45 878,00	45 878,00	-
Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. Umowa Nr 03/9J/2018	2018-08-01	6 155 100,00	6 008 550,00	W 3 mce+0,5	146 550,00	146 550,00	-
Bank Polskiej Spółdzielczości II oddział Wrocław umowa Nr 2729916/103/JST/poz/19	2019-07-15	9 419 587,46	9 384 587,46	W 3 mce + 1,2	140 000,00	35 000,00	105 000,00
Bank Polskiej Spółdzielczości II oddział Wrocław umowa Nr 2729916/141/JST/POZ/20	2020-08-21	14 680 000,00	14 340 000,00	W 3 mce+1,24	1 360 000,00	340 000,00	1 020 000,00
Kredyty razem		40 256 624,34	39 019 290,70		2 895 392,28	1 237 333,64	1 658 058,64
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich1/POŻ/2023	2023-05-30		5 009 070,28	w. 1 mc+1,5	-	-	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	2019-07-10	91 888,38	76 188,86	2,75	31 399,04	15 699,52	15 699,52
	2019-11-04	119 634,25	102 176,89	2,75	34 914,72	17 457,36	17 457,36
	2019-11-04	64 093,42	54 740,72	2,75	18 705,40	9 352,70	9 352,70
	2020-08-26	150 886,75	141 040,01	2,75	19 693,48	9 846,74	9 846,74
	2021-11-18	396 327,11	374 904,01	2,75	42 846,20	21 423,10	21 423,10
Pożyczki razem		822 829,91	5 758 120,77		147 558,84	73 779,42	73 779,42
Razem kredyty i pożyczki		41 079 454,25	44 777 411,47		3 042 951,12	1 311 113,06	1 731 838,06
Obligacje	2021	17 200 000,00	17 200 000,00		-	-	-
	2022	10 500 000,00	10 500 000,00		600 000,00	-	600 000,00
Obligacje razem		27 700 000,00	27 700 000,00		600 000,00	-	600 000,00

		68 779 454,25	72 477 411,47		3 642 951,12	1 311 113,06	2 331 838,06
--	--	----------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------