

Informacja Gminy Gołuchów - o zobowiązaniach z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji (lata 2020-2027)

L.p.	Nazwa podmiotu	Data umowy	Data spłaty
------	----------------	------------	-------------

Zadłużenie RAZEM:

Zadłużenie 01.01.2020	Zadłużenie 31.12.2020	Zadłużenie 31.12.2021	Zadłużenie 31.12.2022	Zadłużenie 31.12.2023	Zadłużenie 31.12.2024	Zadłużenie 31.12.2025	Zadłużenie 31.12.2026	Zadłużenie 31.12.2027
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

19 396 865	16 521 865	13 437 865	10 188 865	7 500 000	4 900 000	2 700 000	500 000	0
------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---

KREDYTY

1	BGK Kalisz - 2011	25.08.2011	31.08.2020
2	BS w Pleszewie - 2011	19.12.2011	31.08.2020
3	BGK Poznań - 2012	28.11.2012	31.08.2020
4	BGK Poznań - 2012	21.12.2012	31.08.2020
5	BOŚ Ostrów Wlkp. - 2013	20.12.2013	15.12.2021
6	BS w Pleszewie - 2015	15.12.2015	30.11.2020
7	PEKAO Poznań - 2014	22.10.2014	31.08.2022
8	Bank BPS Sieradz - 2016	19.12.2016	30.11.2022
9	BS w Pleszewie - 2014	23.12.2014	31.08.2022
10	BS w Pleszewie - 2017	15.11.2017	31.10.2024
11	BS w Pleszewie - 2018	21.12.2018	31.10.2026
12	BS w Pleszewie - 2019	20.12.2019	15.12.2027

KREDYTY

11 710 400	9 660 000	7 500 000	5 620 000	4 100 000	2 500 000	1 500 000	500 000	0
176 400	0							
84 000	0							
190 000	0							
75 000	0							
500 000	250 000	0						
655 000	310 000	0						
840 000	600 000	300 000	0					
600 000	500 000	300 000	0					
840 000	600 000	300 000	0					
3 250 000	2 900 000	2 300 000	1 700 000	800 000	0			
2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 300 000	1 000 000	500 000	0	
2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 320 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0

POŻYCZKI

1	WFOŚiGW w Poznaniu 2013	28.08.2013	21.09.2020
2	WFOŚiGW w Poznaniu 2014	19.08.2014	20.06.2022
3	WFOŚiGW w Poznaniu 2014	19.08.2014	20.06.2022
4	WFOŚiGW w Poznaniu 2016	23.09.2016	20.06.2023

POŻYCZKI

1 686 465	1 261 865	937 865	368 865	0	0	0	0	0
200 600	0							
115 000	97 000	79 000	0					
352 000	296 000	240 000	0					
1 018 865	868 865	618 865	368 865	0				

OBLIGACJE

1	PKO BP S.A - seria A	29.08.2018	rok 2020
2	PKO BP S.A - seria B	29.08.2018	rok 2021
3	PKO BP S.A - seria C	29.08.2018	rok 2022
4	PKO BP S.A - seria D	29.08.2018	rok 2023
5	PKO BP S.A - seria E	29.08.2018	rok 2024
6	PKO BP S.A - seria F	29.08.2018	rok 2025
7	PKO BP S.A - seria G	29.08.2018	rok 2026

OBLIGACJE

6 000 000	5 600 000	5 000 000	4 200 000	3 400 000	2 400 000	1 200 000	0	0
400 000	0							
600 000	600 000	0						
800 000	800 000	800 000	0					
800 000	800 000	800 000	800 000	0				
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0			
1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0		
1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0

Sporządził:

Zdzisław Gorzeliński
Skarbnik Gminy Gołuchów

Gołuchów, dnia 22.10.2020