

Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Jeżów wg stanu na dzień 30.09.2023 roku

Lp.	Nazwa podmiotu (instytucja finansująca)	Waluta zadłużenia	Typ długu (zaciągnięte pożyczki i kredyty, wyemitowane obligacje)	Data zawarcia umowy	Kwota udzielona Wartość brutto (PLN)	Kwota spłacona w okresie kredytowania do dnia 30.09.2023 r. (PLN)	Kwota zadłużenia pozostała do spłaty na dzień 30.09.2023 r. (PLN)	Planowana data ostatecznej spłaty (zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty)	Forma zabezpieczenia	Uwagi
I	WFOŚiGW w Łodzi	PLN	ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI:	j.n.	1 342 863,00	10 621,50	1 332 241,50			
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeżowie ul. Pisarskiego	05.09.2022 r.	42 486,00	10 621,50	31 864,50	31.10.2025 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie	13.12.2022 r.	1 300 377,00	0,00	1 300 377,00	31.12.2037 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
II	Banki:	PLN	ZACIĄGNIĘTE KREDYTY:		3 563 883,43	2 803 850,00	760 033,43			
1	BSZŁ w Łowiczu	PLN	kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	07.08.2014 r.	1 168 045,43	966 000,00	202 045,43	31.12.2024 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
2	BS w Andrespolu	PLN	kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2015	23.06.2015 r.	1 545 000,00	1 144 000,00	401 000,00	31.12.2025 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
3	BSZŁ w Łowiczu	PLN	kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	20.12.2016 r.	491 585,00	406 000,00	85 585,00	31.12.2025 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
4	BSZŁ w Łowiczu	PLN	kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2016	20.12.2016 r.	359 253,00	287 850,00	71 403,00	31.12.2025 r.	Weksel In blanco + deklaracja wekslowa	
III	Bank:		EMISJA OBLIGACJI:		3 600 000,00	0,00	3 600 000,00			
1	PKO BP SA	PLN	obligacje - finansowanie deficytu budżetowego w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	11.06.2019 r.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2025 - 2027		
2	DM Banku BPS	PLN	obligacje - finansowanie deficytu budżetowego w roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21.12.2022 r.	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2025 - 2031		
RAZEM					8 506 746,43	2 814 471,50	5 692 274,93			

Zobowiązania kredytowo-pożyczkowe obsługiwane są terminowo, zgodnie z aktualnymi harmonogramami spłat kredytów i pożyczek.

Gmina Jeżów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Jeżów, dnia 02.11.2023 r.

Sporządziła: E. Janowska