

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY CZŁUCHÓW Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 11 KWIETNIA 2023R.**

<b>Nazwa banku lub innej inst. finansującej</b>	<b>Waluta zadłużenia</b>	<b>Data zawarcia umowy</b>	<b>Data całkowitej spłaty</b>	<b>Przeznaczenie i kwota zaciągniętego kredytu</b>	<b>Zadłużenie na dzień 11.04.2023r.</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	19.08.2013	31.12.2023	Na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 3.500.000,00	330.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	10.06.2014	30.12.2025	Na sfinansowanie deficytu budżetowego – cele inwestycyjne w kwocie 4.055.000,00	1.430.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	17.09.2014	30.12.2024	Na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.300,000,00	551.250,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	25.05.2015	30.12.2025	Na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.256.746,00 zł	1.831.746,00
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	PLN	21.12.2017	31.12.2026	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00zł	1.827.500,00
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach , Oddział w Gdańsku	PLN	06.11.2018	31.12.2027	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.500.000,00zł	3.400.000,00
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	PLN	20.12.2019	31.12.2028	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00zł	1.820.000,00
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	PLN	01.06.2020	31.12.2030	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 6.500.000,00zł	6.470.000,00
Bank Spółdzielczy w	PLN	23.12..2022	31.12.2032	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej	2.000.000,00

Człuchowie				zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000,00zł	
Pożyczka z NFOŚ	PLN	26.02.2021	20.12.2035	Na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2022, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w m.Kołodowo” w kwocie 2.617.561,00zł.	2.443.506,98 zł
<b>Razem</b>					<b>22.104.002,98 zł</b>