

Lp.	KWOTA PRZEMIANOWY BANK - KREDYTU, OBLIGACJI I DATA UDZIAŁENIA	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	Ogółem do spłaty od dnia 31.10.2019r. do 31.12.2026r.
1	ESBANK Kredyt na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach - zaciągnięty 11.09.2009r.	26 314,00	157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 198,00
2	ESBANK Kredyt na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach - zaciągnięty 23.10.2009r.	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930,00
3	REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Patnów w 2018 r.	63 400,00	380 400,00	380 400,00	380 400,00	380 400,00	380 400,00	380 400,00	380 400,00	2 726 200,00
4	OBLIGACJE - COMPENSA TU SA	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
5	OBLIGACJE- Geiting Noble Bank	0,00	600 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>920 644,00</b>	<b>1 138 284,00</b>	<b>1 070 400,00</b>	<b>380 400,00</b>	<b>380 400,00</b>	<b>380 400,00</b>	<b>380 400,00</b>	<b>380 400,00</b>	
<b>OGÓŁEM do spłaty</b>		<b>5 031 328,00</b>								

## POŻYCZKI

Lp.	PRZYZNACZENIE POŻYCZKI		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	Ogółem do spłaty od dnia 31.10.2019r. do 31.12.2027r.
1	WFOŚGW - pożyczka Dofinansowanie zadania „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap II - rozbudowa SUW w Pątnowie”-31.10.2014r.	158 878,00	0,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	79 458,00
2	WFOŚGW - pożyczka Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie”-2016rok	231 365,00	0,00	23 136,00	23 136,00	23 136,00	23 136,00	23 136,00	23 136,00	23 136,00	11 573,00	173 525,00
RAZEM POŻYCZKI			0,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	39 058,00	23 136,00	23 136,00	11 573,00	
OGÓŁEM POŻYCZKI do spłaty							252 983,00					

ZESTAWIENIE KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI

Lp.	Wyszczególnienie	2019 ROK	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK	2023 ROK	2024 ROK	2025 ROK	2026 ROK	2027 ROK
KREDYTY I OBLIGACJE	kapitał	920 644,00	1 138 284,00	1 070 400,00	380 400,00	380 400,00	380 400,00	380 400,00	380 400,00	0,00
POŻYCZKI	kapitał	0,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	39 058,00	23 136,00	23 136,00	11 573,00
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI		920 644,00	1 177 304,00	1 109 420,00	419 420,00	419 420,00	419 458,00	403 536,00	403 536,00	11 573,00
		5 284 311,00								


WÓJT  
dr Jacek Olczyk

SKARBNIK GMINY  
mgr Aleksandra Kasprzak



Informacja o pozostałych do spłaty zobowiązaniach z tytułu wykupu wierzytelności na dzień 31.10.2019 r.

Lp.	Przeznaczenie wykupu		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	zadłużenie na dzień 31.10.2019r.
1	Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	Kapitał	2 217,30	13 303,00	13 303,00	13 303,00	12 194,93	54 321,23
2	Budowa Sali gminastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem	kapitał	31 130,60	186 779,00	186 779,00	186 779,00	78 929,58	670 397,18
RAZEM KAPITAŁ			33 347,90	200 082,00	200 082,00	200 082,00	91 124,51	724 718,41

  
WÓJT  
dr Jacek Olezyk

SKRIBNIK GMINY  
  
mgr Aleksandra Kasprzak