

**Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji -  
Gmina Poraj**

(stan na 31 grudnia 2017 roku )

- **kredyt** zaciągnięty w 2011 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział Częstochowa w wysokości 7.190.457,00 zł na zadania inwestycyjne takie jak: budynek wielofunkcyjny- świetlica w miejscowości Masłońskie, basen kąpielowy w Żarkach Letnisku, oczyszczalnia i kanalizacja w miejscowości Jastrząb, modernizacja oświetlenia na terenie gminy, rozbudowa Gimnazjum w Poraju – część dydaktyczna, remont GOKu, budowa placów zabaw w Poraju, Żarkach Letnisku, Jastrzębiu i Choroni, zagospodarowanie Skweru Piłsudskiego w Poraju, budowa fitness parku oraz modernizacja boiska „Polonii” Poraj, wykup terenów, działek i nieruchomości, modernizacja dróg na terenie gminy, termomodernizacja Urzędu Gminy w Poraju oraz studium na termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Choroni.

Splata kredytu następuje od stycznia 2012 roku - do grudnia 2022 roku. Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 3.050.497,80 zł.

- **pożyczka** zaciągnięta w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 4.430.811,00 zł na budowę oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Jastrząb.

Splata pożyczki następuje od października 2012 roku - do grudnia 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 2.385.000,00 zł.

- **pożyczka** zaciągnięta w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 12.059,00 zł na: „realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj- etap II”. Splata pożyczki jest od sierpnia 2015 roku - do lipca 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 2.345,00 zł.

- **pożyczka** zaciągnięta w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 3.482.668,00 zł na: „Budowę oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko”. Splata pożyczki nastąpi od marca 2017 roku - do grudnia 2027 roku.

Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 3.324.668,00 zł.

- **kredyt** zaciągnięty w Krakowskim Banku Spółdzielczym na kwotę 4.995.000,00 zł na : „ splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Splata kredytu następuje od stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2030 roku.

Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 4.329.000,00 zł

**- wykup obligacji – 5.800.000,00 zł**

zgodnie z **Uchwałą Nr 323(XLIII)2013** Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na łączną kwotę 5.800.000,00 zł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Warszawie. Obligacje zostaną wykupione w latach 2021-2025.

**- kredyt krótkoterminowy** w rachunku bieżącym zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu w roku 2017 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział Częstochowa w wysokości 2.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostało do spłaty 1.944.811,85 zł

**- pożyczka krótkoterminowa** zaciągnięta w roku 2017 na sfinansowanie przejściowego deficytu udzielona przez Magellan S.A. w wysokości 3.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostało do spłaty 3.000.000,00 zł.

**Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 23.836.322,65 zł.**

Informujemy, że na kwotę długu wpływa również zakup na raty prawa użytkowania wieczystego gruntów od Regionalnego Funduszu Gospodarczego Spółka Akcyjna w kwocie do spłaty na dzień 31.12.2017 r. - 1.850.000,00 zł.