

GMINA PORAJ

42-360 Poraj, ul. Jasna 21
tel. 34 314 52 51
Regon 151396528 NIP 577-19-76-351

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji - Gmina Poraj (stan na 30 września 2021 roku)

Informacja na temat wykazu zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, wykupu obligacji oraz wydatków zwiększających dług - Gmina Poraj (stan na 30 września 2021 roku)

- **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”. Spłata pożyczki nastąpi od marca 2017 roku - do grudnia 2027 roku.

Na 30 września 2021 roku pozostało do spłaty 2.460.605,00 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.

- **wykup obligacji 12.559.000,00 zł**

zgodnie z **Uchwałą Nr 335(XLV)18** Rady Gminy Poraj z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na łączną kwotę 12.559.000,00 zł z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą Bielsko –Biała ul. Ks. S. Stojałowskiego.

Obligacje zostaną wykupione w latach 2026-2033.

- **wykup obligacji 939.000,00 zł**

zgodnie z **Uchwałą Nr 80(XI)19** Rady Gminy Poraj z dnia z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na łączną kwotę 939.000,00 zł z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą Bielsko –Biała ul. Ks. S. Stojałowskiego.

Obligacje zostaną wykupione w latach 2026-2033.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i obligacji na dzień 30 września 2021 roku wynosi 21.758.605,00 zł.

Informujemy, że na kwotę długu wpływa również:

- dokapitalizowania Spółki PORECO w wysokości 2.850.000,00 złotych.