

**Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, wykupu obligacji oraz wydatków
zwiększających dług - Gmina Poraj**
(stan na 30 września 2019 roku)

- **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 30 września 2019 roku pozostało do spłaty 1.072.500,00 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 30 września 2019 roku pozostało do spłaty 2.992.868,00 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. w 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.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30 września 2019 roku wynosi 27.374.368,00 zł.

Informujemy, że na kwotę długu wpływa również:

- zakup na raty prawa użytkowania wieczystego gruntów od Regionalnego Funduszu Gospodarczego Spółka Akcyjna w kwocie 750.000,00 zł.

- dokapitalizowania Spółki Poreco w wysokości 4.200.000,00 złotych.