

**ZOBOWIĄZANIA** stan na 30.09.2018 r.

<b>Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę</b>	<b>7 543 424,14</b>
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	7 543 424,14
<i>z tytułu kredytów</i>	<i>1 269 449,04</i>
<i>z tytułu pożyczek</i>	<i>2 173 975,10</i>
<i>z tytułu obligacji</i>	<i>4 100 000,00</i>

**KREDYTY I POŻYCZKI**

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010) na kwotę 2 435 000,00 zł	680 860,00
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 30.09.2010) na kwotę 294 790,93 zł	88 070,93
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64” (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO z dn. 30.12.2010) na kwotę 420 700,78 zł	118 314,00
Termin spłaty	30.12.2020
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi gminnej nr 693022S w m-ci Konieczki” (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278 z dn. 30.12.2010) na kwotę 165 184,11 zł	45 658,11
Termin spłaty	28.12.2014
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013/3212 z dn. 30.12.2013) na kwotę 300 000,00 zł	15 000,00
Termin spłaty	28.12.2018
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012) na kwotę 108 000,00 zł	36 946,00
Termin spłaty	31.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012) na kwotę 300 000,00 zł	120 000,00
Termin spłaty	31.07.2022

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012) na kwotę 155 000,00 zł	62 000,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012) na kwotę 262 529,66 zł	102 600,00
Termin spłaty	31.07.2022
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P) na kwotę 615 514,00 zł	296 359,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Cyganka" (WFOŚiGW, Umowa nr 112/2015/335/OW/ot-st/P z dn. 19.07.2007 r.) na kwotę 424 651,68	212 325,84
Termin spłaty	31.05.2021
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki" (WFOŚiGW, Umowa nr 122/2018/335/OW/ot-st/P) na kwotę 1 531 235,72 zł	1 277 040,26
Termin spłaty	15.12.2028
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE (WFOŚiGW, Umowa nr 294/2017/335/OA/poe/P) na kwotę 1 265 500,00 zł	388 250,00
Termin spłaty	31.03.2023
Emisja obligacji - Seria "A14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	100 000,00
Termin spłaty	25.11.2019
Emisja obligacji - Seria "B14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	100 000,00
Termin spłaty	25.11.2020
Emisja obligacji - Seria "C14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	400 000,00
Termin spłaty	25.11.2021
Emisja obligacji - Seria "D14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	500 000,00
Termin spłaty	25.11.2022

Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	400 000,00
Termin spłaty	25.11.2023
Emisja obligacji - Seria "A18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 07.09.2018 r	250 000,00
Termin spłaty	25.11.2023
Emisja obligacji - Seria "B18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 07.09.2018 r	450 000,00
Termin spłaty	25.11.2024
Emisja obligacji - Seria "C18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 07.09.2018 r	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2025
Emisja obligacji - Seria "D18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 07.09.2018 r	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2026
Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 07.09.2018 r	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2027
Emisja obligacji - Seria "F18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 07.09.2018 r	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2028
<b>RAZEM</b>	<b>7 543 424,14</b>

Zabezpieczeniem dla kredytów i pożyczek jest weksel In blanco. Emisja obligacji nie posiada zabezpieczeń