

Informacja o czynnych zaciągniętych kredytach, pożyczkach, obligacjach na dzień 30.09.2024 r.

Zadłużenie z tytułu pożyczek:

1.	– rok zaciągnięcia	2014			
	– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej		kwota zaciągniętej pożyczki pozostało do spłaty	868 455,86
	– nr umowy	P/035/14/38 WFOŚiGW		termin zapadalności	16 570,29 2024
2.	– rok zaciągnięcia	2016			
	– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		kwota zaciągniętej pożyczki pozostało do spłaty	617 000,70 31 416,70
	– nr umowy	P/096/16/38 WFOŚiGW		termin zapadalności	2025
3.	– rok zaciągnięcia	2017			
	– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów		kwota zaciągniętej pożyczki pozostało do spłaty	808 637,76 200 192,51
	– nr umowy	P/146/17/38 WFOŚiGW		termin zapadalności	2026
4.	– rok zaciągnięcia	2017			
	– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów		kwota zaciągniętej pożyczki pozostało do spłaty	121 823,78 30 255,81
	– nr umowy	P/147/17/38 WFOŚiGW		termin zapadalności	2026

5.	2018			
– rok zaciągnięcia				
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów		kwota zaciągniętej pożyczki	87 164,43
– nr umowy	P/013/18/38 WFOŚiGW		pozostało do spłaty	21 317,41
			termin zapadalności	2026

6.	2018			
– rok zaciągnięcia				
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice		kwota zaciągniętej pożyczki	693 148,32
– nr umowy	P/037/18/38 WFOŚiGW		pozostało do spłaty	251 388,32
			termin zapadalności	2027

7.	2018			
– rok zaciągnięcia				
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów		kwota zaciągniętej pożyczki	220 927,70
– nr umowy	P/012/18/38 WFOŚiGW		pozostało do spłaty	54 643,70
			termin zapadalności	2026

8.	2019			
– rok zaciągnięcia				
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie		kwota zaciągniętej pożyczki	778 511,67
– nr umowy	P/061/19/38 WFOŚiGW		pozostało do spłaty	615 426,67
			termin zapadalności	2029

9.	2019				
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	1 259 123,43
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		<b>Niskoemisyjny System Transportu Miejskiego dla Miechowa</b>		pozostało do spłaty	886 023,43
– nr umowy		<b>P/012/20/38 WFOŚiGW</b>		termin zapadalności	2028
10.	2019				
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	1 800 000,00
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		<b>Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców</b>		pozostało do spłaty	1 000 000,00
– nr umowy		<b>P/016/20/38 WFOŚiGW</b>		termin zapadalności	2029
11.	2021				
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	589 800,00
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		<b>Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&amp;R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Gminie Miechów</b>		pozostało do spłaty	294 900,00
– nr umowy		<b>P/005/21/38/ WFOŚiGW</b>		termin zapadalności	2028
12.	2022				
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	196 532,61
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		<b>Termomodernizacja budynku remizy i świetlicy w Zarogowie</b>		pozostało do spłaty	152 058,61
– nr umowy		<b>P/041/22/21/ WFOŚiGW</b>		termin zapadalności	2031

13.		2023			
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	736 217,00
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Muzycznej w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”			pozostało do spłaty	654 416,00
– nr umowy	P/030/23/38/ WFOŚiGW			termin zapadalności	2032

14.		2022			
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	53 658,54
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”			pozostało do spłaty	24 784,54
– nr umowy	P/043/22/40/ WFOŚiGW			termin zapadalności	2026

15.		2022			
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	156 044,42
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Montaż instalacji oświetlenia w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”			pozostało do spłaty	81 320,42
– nr umowy	P/044/22/40/ WFOŚiGW			termin zapadalności	2027

16.		2022			
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	71 941,60
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę	Przebudowa kotłowni na gazową w budynku wielorodzinnym usytuowanym w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 34b			pozostało do spłaty	35 971,60
– nr umowy	P/042/22/21/ WFOŚiGW			termin zapadalności	2026

17.		2022			
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	1 045 297,48
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta w Miechowie		pozostało do spłaty	918 709,48
– nr umowy		19/REW/III/2022 MARR		termin zapadalności	2037
18.		2023			
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	3 902 563,00
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		Rewitalizacja przestrzeni publicznej Budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu		pozostało do spłaty	3 577 349,44
– nr umowy		22/REW/III/2023 MARR		termin zapadalności	2032
19.		2023			
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	39 324,00
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		Termomodernizacja świetlic - wymiana źródeł ciepła		pozostało do spłaty	31 459,00
– nr umowy		P/071/23/21/ WFOŚiGW		termin zapadalności	2028
20.		2023			
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	30 903,20
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		Termomodernizacja świetlic - fotowoltaika		pozostało do spłaty	24 723,20
– nr umowy		P/070/23/38/ WFOŚiGW		termin zapadalności	2028

21.		2023			
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	246 023,74
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		Termomodernizacja świetlic - termomodernizacja		pozostało do spłaty	196 819,74
– nr umowy		P/069/23/38/ WFOŚiGW		termin zapadalności	2028

22.		2015			
– rok zaciągnięcia				kwota zaciągniętej pożyczki	13 347 916,00
– nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		Przejęcie długu z art. 518 §1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego		pozostało do spłaty	9 125 000,00
– nr umowy		S2066/KO/2015 Getin Noble Bank S.A.		termin zapadalności	2029

#### Zadłużenie z tytułu obligacji

1.		2015			
– rok zaciągnięcia				kwota emisji obligacji	2 800 000,00
– nazwa zadania		Emisja obligacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XII/167/2015 z dnia 21 października 2015 r. – cel: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań PKO BP		pozostało do spłaty	2 200 000,00
				termin wykupu	2029

2.		2017			
– rok zaciągnięcia				kwota emisji obligacji	2 000 000,00
– nazwa zadania		Emisja obligacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/509/2017 z dnia 18 października 2017 r. – cel: sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań Bank PKO SA		pozostało do spłaty	1 300 000,00
				termin wykupu	2029

3.	– rok zaciągnięcia	2018		kwota emisji obligacji	2 500 000,00
	– nazwa zadania	Emisja obligacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/595/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. – cel: sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań Bank PKO BP		pozostało do spłaty termin wykupu	2 450 000,00 2032

4.	– rok zaciągnięcia	2019		kwota emisji obligacji	7 149 000,00
	– nazwa zadania	Emisja obligacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr VI/68/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. – cel: sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań PKO BP		pozostało do spłaty termin wykupu	7 149 000,00 2034

5	– rok zaciągnięcia	2020		kwota emisji obligacji	9 600 000,00
	– nazwa zadania	Emisja obligacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/229/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – cel: sfinansowanie planowanego deficytu PKO BP		pozostało do spłaty termin wykupu	9 600 000,00 2035

6.	– rok zaciągnięcia	2023		kwota emisji obligacji	2 500 000,00
	– nazwa zadania	Emisja obligacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/709/2023 z dnia 1 września 2023 r. – cel: sfinansowanie planowanego deficytu PKO BP		pozostało do spłaty termin wykupu	2 500 000,00 2037

Zobowiązanie wynikające z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: zadłużenie na dzień 30.09.2024 r. w wysokości 152 190,79 zł z tytułu dzierżawy opraw LED. Termin zapadalności 2026 rok.