

Nazwa banku lub innej instytucji	Rodzaj zobowiązania	Okres kredytowania	Kwota zobowiązania na 30.09.2021	Przyjęte zabezpieczenie
Bank Ochrony Środowiska S.A.	Kredyt bankowy długoterminowy	2010 - 2025	6 463 012,25	Weksel własny in blanco
Krakowski Bank Spółdzielczy	Kredyt inwestycyjny długoterminowy	2011 - 2026	2 813 948,50	Weksel własny in blanco
Krakowski Bank Spółdzielczy	Kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym	2012 - 2022	280 971,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	Kredyt długoterminowy	2019 - 2023	2 250 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Będzinie	Kredyt długoterminowy	2020-2027	4 000 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
Bank Pekao S.A.	Emisja obligacji komunalnych	2017 - 2027	10 900 000,00	Brak
<b>Zadłużenie z tytułu kredytów na 30.09.2021</b>				<b>26 707 931,75</b>
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (PUP Koniecpol)	Pożyczka	2020-2025	161 880,00	Brak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Magazyn ODM Koniecpol)	Pożyczka	2020-2024	480 277,00	Brak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (DD „Skałka”)	Pożyczka	2011-2021	1 470,00	Brak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Termomodernizacja Rędziny)	Pożyczka	2021-2024	144 021,00	Brak
<b>Zadłużenie z tytułu pożyczek na 30.09.2021</b>				<b>787 648,00</b>
Bank PKO Leasing	Leasing operacyjny na zakup zamiatarek – Powiatowy Zarząd Dróg	2019 - 2022	238 922,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową

Societe Generale	Leasing operacyjny na zakup ciągnika rolniczego – Powiatowy Zarząd Dróg	2020 - 2023	150 397,36	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
EFL Credit Agricole	Leasing operacyjny na zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika – Powiatowy Zarząd Dróg	2020 - 2023	74 315,43	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
EFL Credit Agricole	Leasing operacyjny na zakup solarko - piaskarek – Powiatowy Zarząd Dróg	2021 - 2024	568 590,65	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
<b>Zadłużenie z tytułu leasingów na 30.09.2021</b>				<b>1 032 225,44</b>
<b>RAZEM</b>				<b>28 527 805,19</b>

Zestawienie wykazu zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Częstochowski na dzień 30.09.2021