**Zestawienie wykazu zobowiązań Powiatu Częstochowskiego na dzień 31.03.2023r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa banku** | **Rodzaj zobowiązania** | **Ostateczny termin spłaty** | **Kwota zobowiązania na 31.03.2023** | **Przyjęte zabezpieczenie**  |
| Bank Ochrony Środowiska S.A. | Kredyt bankowy długoterminowy | 25.12.2025 | 4 770 008,75 | Weksel własny in blanco |
| Krakowski Bank Spółdzielczy | Kredyt inwestycyjny długoterminowy | 25.12.2026 | 2 044 707,10 | Weksel własny in blanco |
| Bank Pekao S.A. | Emisja obligacji komunalnych | 2027 rok | 8 100 000,00 | Brak |
| Bank Spółdzielczy w Będzinie | Kredyt bankowy długoterminowy | 27.12.2027 | 4 000 000,00 | Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową |
| Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej | Kredyt obrotowy długoterminowy | 25.12.2023 | 750 000,00 | Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową |
| **Zadłużenie z tytułu kredytów na 31.03.2023** | **19 664 715,85** |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Termomodernizacja Rędziny) | Pożyczka | 31.08.2024 | 76 015,00 | Brak |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Magazyn ODM Koniecpol | Pożyczka | 20.06.2024 | 218 311,00 | Brak |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (PUP Koniecpol | Pożyczka | 30.06.2025 | 97 128,00 | Brak |
| **Zadłużenie z tytułu kredytów na 31.03.2023** | **391 454,00** |
| Credit Agricole EFL (Europejski Fundusz Leasingowy)  | Leasing | 2024 | 409 202,88 | Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową |
| Societe Generale  | Leasing | 2023 | 37 244,08 | Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową |
| **Zadłużenie z tytułu leasingów na 31.03.2023** | **446 446,96** |
| **Razem****zadłużenie****na 31.03.2023** | **20 502 616,81** |