

Stan zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 30 wrzesień 2020 roku

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na dzień 02.01.2019. (Kapitał)	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2020r.	Umorzenie 2020r.	Korekta kapitału B O leasingu (przeniesione do obsługi długu)	Leasing spłacony na 30.06.2020	Lising spłacony w III kwartle	Pomniejsz. zadłużenia z tyt. leasingu o odsetki (odsetki przeniesione do obsługi długu)	Kredyty i pożyczki spłacone do 30.09.2020r.	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2020r. (Kapitał)
1	Kredyt na pokrycie deficytu ING – umowa nr 851/2014/0000833/00	1 200 000,00							1 200 000,00	0,00
2	ING – kredyt na pokrycie deficytu 2015r. - umowa nr 851/2015/00001044/00	2 300 000,00							600 000,00	1 700 000,00
3	BS Gorzyce – kredyt na pokrycie deficytu 2016 r. - umowa nr IZP.272.04.2016	1 200 000,00							200 000,00	1 000 000,00
4	BS Gorzyce – kredyt na pokrycie deficytu 2017 r. - umowa nr IZP.272.18.2017	1 300 000,00							200 000,00	1 100 000,00
5	PKO BP S.A – kredyt na pokrycie deficytu IZP.272.17.2018	1 900 000,00							300 000,00	1 600 000,00
6	BS Gorzyce – kredyt na pokrycie deficytu – umowa nr IZP.272.14.2019	2 000 000,00							100 000,00	1 900 000,00
	Ogółem - kredyty	9 900 000,00	0,00	0,00					2 600 000,00	7 300 000,00
3	WFOŚiGW – Bełżnica budowa pompowni ścieków 42/2015/24/OW/ot	700 000,00		535 500,00					164 500,00	0,00
4	WFOŚiGW – 36/2015/24/OA/poe/P	35 143,85							35 143,85	0,00
5	WFOŚiGW – 101/2017/24/OA/poe/P OZE	337 847,26							67 500,00	270 347,26
6	WFOŚiGW – 66/2018/24/OA/poe/P OZE – Instalacja źródeł ciepła w bud. Mieszkalnych	540 835,88							90 000,00	450 835,88
7	WFOŚiGW – wymiana źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE 79/2019/24/OA/poe/P	946 908,51							45 000,00	901 908,51
8	WFOŚiGW – 112/2020/24/OA/poe/P OZE	0,00	812 000,00						0,00	812 000,00
	Ogółem pożyczki	2 560 735,50	812 000,00	535 500,00					402 143,85	2 435 091,65
	OGÓŁEM kredyty + pożyczki	12 460 735,50	812 000,00	535 500,00					3 002 143,85	9 735 091,65
1	Leasing – samochód Peugeot model BOXER umowa nr 9301227141 z dn. 10.07.2018	54 547,00				16 875,84	8 065,11	969,27		28 636,78
2	Leasing – autobus Otokar Nawigo umowa nr 70946 z dnia 30.10.2018	535 195,77				53 828,64	21 886,67	58 196,19		401 284,27
3	Leasing – samochód Peugeot model BOXER umowa nr Fn.3226.4.590.2019 z dn. 29.10.2019	112 950,23			1 092,38	14 914,38	6 274,30	8 393,79		82 275,38
	Ogółem leasing	702 693,00	,00	,00	1 092,38	85 618,86	36 226,08	67 559,25		512 196,43
	Ogółem - kredyty + pożyczki + leasing	13 163 428,50	812 000,00	535 500,00	1 092,38	85 618,86	36 226,08	67 559,25	3 002 143,85	10 247 288,08

