

Informacja o czynnych zaciągniętych kredytach, pożyczkach, obligacjach na dzień 31.08.2024 r.

Zadłużenie z tytułu pożyczek:

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| 9. | 2019 | | |
| – rok zaciągnięcia | | kwota zaciągniętej pożyczki | 1 259 123,43 |
| – nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę | Niskoemisyjny System Transportu Miejskiego dla Miechowa | pozostało do spłaty | 886 023,43 |
| – nr umowy | P/012/20/38 WFOŚiGW | termin zapadalności | 2028 |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------|
| 10. | 2019 | | |
| – rok zaciągnięcia | | kwota zaciągniętej pożyczki | 1 800 000,00 |
| – nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę | Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców | pozostało do spłaty | 1 200 000,00 |
| – nr umowy | P/016/20/38 WFOŚiGW | termin zapadalności | 2029 |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|------------|
| 11. | 2021 | | |
| – rok zaciągnięcia | | kwota zaciągniętej pożyczki | 589 800,00 |
| – nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę | Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Gminie Miechów | pozostało do spłaty | 368 625,00 |
| – nr umowy | P/005/21/38/ WFOŚiGW | termin zapadalności | 2028 |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|
| 12. | 2022 | | |
| – rok zaciągnięcia | | kwota zaciągniętej pożyczki | 196 532,61 |
| – nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę | Termomodernizacja budynku remizy i świetlicy w Zarogowie | pozostało do spłaty | 152 058,61 |
| – nr umowy | P/041/22/21/ WFOŚiGW | termin zapadalności | 2031 |

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| 13. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2023 | 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 termin zapadalności | 736 217,00 2032 |
| – nr umowy | P/030/23/38/ WFOŚiGW | | |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| 14. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2022 | 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 termin zapadalności | 24 784,54 2026 |
| – nr umowy | P/043/22/40/ WFOŚiGW | | |

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| 15. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2022 | 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 termin zapadalności | 118 682,42 2027 |
| – nr umowy | P/044/22/40/ WFOŚiGW | | |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| 16. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2022 | 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 termin zapadalności | 35 971,60 2026 |
| – nr umowy | P/042/22/21/ WFOŚiGW | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------|
| 17. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2022 | 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/II/2022 MARR | termin zapadalności | 2037 |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| 18. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2023 | 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/II/2023 MARR | termin zapadalności | 2032 |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|
| 19. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2023 | 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. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2023 | 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. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2023 | 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. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2015 | 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 | 9 550 000,00 |
| – nr umowy | S2066/KO/2015 Getin Noble Bank S.A. | termin zapadalności | 2029 |

Zadłużenie z tytułu obligacji

| | | | |
|--------------------|---|------------------------|--------------|
| 1. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2015 | 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. | | | |
| – rok zaciągnięcia | 2017 | kwota emisji obligacji | 2 000 000,00 |
| – nazwa zadania | Emisja obligacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/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 31.08.2024 r. w wysokości **159 649,09 zł** z tytułu dzierżawy opraw LED. Termin zapadalności 2026 rok.