

### Zestawienie wykazu zobowiązań Powiatu Częstochowskiego na dzień 30.09.2024r.

Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Ostateczny termin spłaty	Kwota zobowiązania na 30.09.2024	Przyjęte zabezpieczenie
Bank Ochrony Środowiska S.A.	Kredyt bankowy długoterminowy	27.08.2010	25.12.2025	1 743 003,50	Weksel własny in blanco
Krakowski Bank Spółdzielczy	Kredyt inwestycyjny długoterminowy	18.10.2011	25.12.2026	1 184 263,00	Weksel własny in blanco
Bank Pekao S.A.	Emisja obligacji komunalnych	03.12.2013	2027 rok	6 700 000,00	Brak
Bank Spółdzielczy w Będzinie	Kredyt bankowy długoterminowy	02.12.2020	27.12.2027	3 250 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Będzinie	Kredyt obrotowy długoterminowy	28.11.2023	25.12.2030	5 750 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
<b>Zadłużenie z tytułu kredytów na 30.09.2024</b>					<b>18 627 266,50</b>
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (PUP Koniecpol)	Pożyczka	26.08.2019	30.06.2025	32 376,00	Brak
<b>Zadłużenie z tytułu pożyczek na 30.09.2024</b>					<b>32 376,00</b>
<b>Razem zadłużenie na 30.09.2024</b>					<b>18 659 642,50</b>