

### III. Wykonanie budżetu Gminy

<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>12 503 775,38</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 258 412,08</b>
<b>R 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 137 335,40</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Cyganka"	1 137 335,40
<b>R 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>121 076,68</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na wypłaty dopłat paliwowych	121 076,68
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>637 569,56</b>
<b>R 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na budowę odcinka chodnika przy ul. Zielonej w Pankach	45 000,00
<b>R 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>92 569,56</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Zwierzyńcu Trzecim" z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	92 569,56
<b>R 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa centrum Panek"	500 000,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>27 207,07</b>
<b>R 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 207,07</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 207,07
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>45 075,00</b>
<b>R 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	900,00
<b>R 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>19 154,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 154,00

**R 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 11 025,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 025,00

**R 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 352,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 352,00

**R 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9 644,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 9 644,00

**Dział 752 - Obrona Narodowa 300,00**

**R 75212 - Pozostałe wydatki obronne 300,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 300,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 326 600,00**

**R 75412 – Ochotnicze straże pożarne 325 000,00**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie UE zadań inwestycyjnych (remonty, przebudowy i doposażenie) przeprowadzonych w remizo-świetlicach w Pankach, Kostrzynie, Janikach, Konieczkach, Kawkach, Praszczykach i Kalmukach 325 000,00

**R 75414 – Obrona cywilna 1 600,00**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 600,00

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 417 750,21**

**R 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 738,21**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 10 738,21

**R 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 26,00**

Podatek od czynności cywilnoprawnych 25,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1,00

**R 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 97 131,30**

Podatek od spadków i darowizn 20 252,30

Podatek od czynności cywilnoprawnych 76 746,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 133,00

<b>R 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 309 854,70</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku przekazywane Gminie	3 058 412,00
Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w podatku przekazywane Gminie	251 442,70

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>4 945 357,68</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>R 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</b>	<b>4 019 057,00</b>
--	---------------------

Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 019 057,00
------------------------------------	--------------

<b>R 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>866 024,00</b>
---	-------------------

Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 024,00
------------------------------------	------------

<b>R 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 276,68</b>
--	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 427,22
--	----------

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 849,46
---	-----------

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>386 434,18</b>
---	-------------------

<b>R 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>29 191,58</b>
------------------------------------	------------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z budżetu państwa na realizację zadania - Szkoły przyszłości w Gminie Panki- na wydatki bieżące	9 117,78
---	----------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na zakup książek do bibliotek szkolnych	3 600,00
---	----------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na zakup podręczników dla uczniów	16 473,80
--	-----------

<b>R 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56 012,00</b>
--	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 012,00
--	-----------

<b>R 80104 - Przedszkola</b>	<b>208 570,62</b>
------------------------------	-------------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Środki z UE na realizację zadania - Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Panki - na wydatki bieżące	99 092,62
--	-----------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 478,00
--	------------

<b>R 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 974,63</b>
---	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 974,63
--	-----------

<b>R 80110 - Gimnazja</b>	<b>13 974,63</b>
---------------------------	------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na zakup podręczników dla uczniów	13 974,63
--	-----------

**R 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.** 62,72

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na zakup podręczników dla uczniów 62,72

**R 80195 - Pozostała działalność** 64 648,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 64 648,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna** 1 308 262,31

**R 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 1 133 381,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 1 133 381,99

**R 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za** 7 496,36

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 4 086,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u 3 410,36

**R 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i** 31 900,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u 31 900,00

**R 85215 – Dodatki mieszkaniowe** 1 239,73

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 1 239,73

**R 85216 – Zasilki stałe** 38 732,51

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u 38 732,51

**R 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** 62 300,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u 62 300,00

**R 85295 – Pozostała działalność** 33 211,72

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 211,72

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na realizację zadań GOPS-u 33 000,00

**Dział 854** 40 747,70

**R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** 40 747,70

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na stypendia dla uczniów 38 603,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2 144,70

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 159,87</b>
<b>R 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>16 159,87</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na Zieloną pracownię	4 159,87
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu	12 000,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 057,56</b>
<b>R 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>21 057,56</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie na wyposażenie orkiestry dętej w Pankach	13 090,73
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie na wyposażenie orkiestry dętej w Pankach	7 966,83
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>72 842,16</b>
<b>R 92601 - Pozostała działalność</b>	<b>72 842,16</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z UE na wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Pankach, siłowni przy hali sportowej w Pankach i placu zabaw z siłownią w Janikach	72 842,16
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>8 369,02</b>
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>8 369,02</b>
<b>R 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 539,42</b>
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych -	1 539,42
<b>R 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 989,60</b>
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych -	5 989,60
<b>R 85216 - Zasilki stałe</b>	<b>840,00</b>
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS i odsetek od nich naliczanych -	840,00
<b>PRZYCHODY na plan wykonano</b>	<b>803 048,15</b>
<b>ROZCHODY na</b>	<b>803 048,15</b>
	<b>1 438 420,93</b>

wykonano 1 438 420,93

**Na kwotę wykonanych przychodów składają się:** 803 048,15  
pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Cygance 424 651,68  
wolne środki 378 396,47

**Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:** 1 438 420,93

Splata kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie  
przedsięwzięcia „Budowa Sali gimnastycznej” (BOŚ - Umowa Nr  
1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn.30.08.2010) 237 560,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck -  
Umowa Nr 2012/2903 z dn. 28.12.2012) 75 000,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania  
inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS  
Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012) 11 368,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (BS Kłobuck -  
Umowa Nr 2013/3212 z dn. 30.12.2013) 60 000,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania  
inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi w Jaciskach" i "Przebudowa  
drogi Staszica i Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr  
2011/2567 z dn. 15.12.2011) 56 464,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania  
inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ -  
Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 184.10.2012) 66 668,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania  
inwestycyjnego pn. n „Poprawa infrastruktury turystycznej w  
Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 28 760,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania  
inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul.  
Częstochowska 1-64 (BOŚ - Umowa Nr 42 068,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania  
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Konieczkach (BOŚ - Umowa  
Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278) 16 518,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania  
inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w  
Pankach (BOŚ - Umowa Nr 15 500,00  
S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania  
inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ -  
Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012) 30 000,00

Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	26 900,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 1-64 (WFOŚiGW - Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	228 000,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW Umowa Nr 82/2008335/OA/po/P z dn. 31.07.2008)	17 971,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	45 592,00
Splata pożyczki BGK zaciągniętej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego z PROW pn. Modernizacja Centrum Panek	480 051,93

## ZOBOWIĄZANIA

<b>Zobowiązania długoterminowe wynoszą kwotę</b>	<b>6 188 545,41</b>
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	6 188 545,41
z tytułu kredytów	3 386 797,54
z tytułu pożyczek	1 301 747,87
z tytułu obligacji	1 500 000,00

## KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w Jaciskach" i "przebudowa drogi Staszica, Krótka i Nadrzeczna" (BS Kłobuck - Umowa Nr 2011/2567 z dn.	521 144,00
Termin spłaty	28.12.2026
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010)	1 365 980,00
Termin spłaty	20.02.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn.	172 560,93
Termin spłaty	20.02.2021

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64” (BOŚ - Umowa Nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/287-EKO z dn. 30.12.2010)	241 891,00
Termin spłaty	30.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Przebudowa drogi gminnej nr 693022S w m-ci Konieczki” (BOŚ - Umowa Nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278 z dn. 30.12.2010)	94 982,61
Termin spłaty	30.12.2020
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2903 z dn. 30.12.2012)	75 000,00
Termin spłaty	28.12.2016
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2013/3212 z dn. 30.12.2013)	180 000,00
Termin spłaty	28.12.2018
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012)	68 208,00
Termin spłaty	31.12.2021
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	202 500,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk ORLIK w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB4/95 z dn. 18.10.2012 )	183 331,00
Termin spłaty	29.12.2017
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	104 625,00
Termin spłaty	31.07.2022
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	176 575,00
Termin spłaty	31.07.2022
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64" (WFOŚiGW, Umowa Nr 349/2009/335/OW/ot/P)	455 359,19
Termin spłaty	15.12.2017



Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P)	421 737,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Cyganka"	424 651,68
Termin spłaty	31.05.2021
Emisja obligacji - Seria "A14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	100 000,00
Termin spłaty	31.12.2019
Emisja obligacji - Seria "B14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	100 000,00
Termin spłaty	31.12.2020
Emisja obligacji - Seria "C14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	400 000,00
Termin spłaty	31.12.2021
Emisja obligacji - Seria "D14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	500 000,00
Termin spłaty	31.12.2022
Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014	400 000,00
Termin spłaty	31.12.2023
<b>RAZEM</b>	<b>6 188 545,41</b>