

**Zobowiązania finansowe Gminy Miasta Częstochowy - stan na 31.12.2019 r.**

| Lp.                                                    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                     | Okres kredytowania                  |                               | Wysokość zaangażowania (w zł)    | Wysokość raty (w zł)       | Termin spłaty                                       | Zabezpieczenie                              | Czy usługa terminowa |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki | Rok spłaty kredytu \ pożyczki | (Zadłużenie na koniec 2019 roku) |                            |                                                     |                                             |                      |
| 1                                                      | Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska                                                                                                                                                                         | 2006                                | 2025                          | 43 424 999,88                    | 3 618 750,01               | 15.06; 15.12                                        | - wskaźniki budżetowe<br>- ocena ratingowa  | TAK                  |
| 2                                                      | Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska                                                                                                                                                                  | 2009                                | 2031                          | 176 170 270,96                   | 762 711,86<br>7 624 780,82 | 15.03; 15.09<br>15.06; 15.12                        | - wskaźniki budżetowe<br>- ocena ratingowa  | TAK                  |
| 3                                                      | Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska                                                                                                                                                                      | 2013                                | 2030                          | 140 000 000,00                   | 925 000,00<br>2 225 000,00 | 15.03; 15.06; 15.09; 15.12                          | - wskaźniki budżetowe<br>- ocena ratingowa  | TAK                  |
| 4                                                      | Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie" | 2014                                | 2025                          | 1 078 851,43                     | 16 012,13                  | do końca każdego miesiąca                           | weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową | TAK                  |
| 5                                                      | Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"                                                         | 2014                                | 2029                          | 2 244 091,59                     | 20 217,04                  | do końca każdego miesiąca                           | weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową | TAK                  |
| 6                                                      | Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa III - Polska                                                                                                                                                                     | 2017                                | 2033                          | 190 300 000,00                   | 5 115 000,00               | od 15.03.2020 co pół roku, w terminach 15.03; 15.09 | - wskaźniki budżetowe<br>- ocena ratingowa  | TAK                  |
| <b>RAZEM - Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek</b> |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>X</b>                            | <b>X</b>                      | <b>553 218 213,86</b>            |                            |                                                     |                                             |                      |