

Aktualny wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek.
wz stanu na dzień 29 lutego 2012 roku

I. Funkcjonujące kredyty, gwarancje, poręczenia bankowe i pożyczki pozabankowe itp.

Lp	Kredytodawca	Rodzaj transakcji	kwota udzielona ogółem w zł	waluta	Zadłużenie w zł	Data początkowa	Data zakończenia	częstość płatności kapitału	częstość płatności odsetek	wysokość raty kapitałowej w zł.	uwagi
1	Bank Gospodarski Krajowego	Kredyt długoterminowy	25 800 000,00	PLN	15 480 000,00	2009-09-07	2014-12-20	kwartalnie	kwartalnie	1 290 000,00	-
2	Bank Gospodarski Krajowego	Kredyt długoterminowy	11 160 000,00	PLN	6 500 000,00	2007-08-29	2014-12-20	kwartalnie	miesięcznie	do 2012-375000,00, 2012-450 000,00; 2013-550 000,00; 2014-625 000,00	-
3	Pank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt krótkoterminowy	7 000 000,00	PLN	2 454 286,40	2012-01-02	2012-12-31	na koniec okresu	miesięcznie	n/d	-
4	Pank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	17 500 000,00	PLN	17 325 000,00	2010-09-09	2020-11-30	kwartalnie	kwartalnie	2011-2014-35 000,00; 2015-485 000,00; 2016-2020-750 000,00	-
5	Pank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00	PLN	1 945 000,00	2010-10-05	2020-11-30	kwartalnie	kwartalnie	2012-2019-55 000,00; 2020-60 000,00	-
6	Pank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00	PLN	1 825 000,00	2010-10-05	2020-11-30	kwartalnie	kwartalnie	2011-2014-35 000,00; 2015-2020-60 000,00	-
7	Pank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	5 000 000,00	PLN	4 987 500,00	2011-06-30	2020-11-30	kwartalnie	kwartalnie	2012-2014-12 500,00; 2015-212 500,00; 2016-2020-200 000,00	-
8	Pank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	3 800 000,00	PLN	3 800 000,00	2011-09-27	2020-12-20	kwartalnie	kwartalnie	2012-2014-12 500,00; 2015-100 000,00; 2016-112 500,00; 2017-2018-150 000,00; 2019-2020-200 000,00	-
9	WFOŚ i GW w Rzeszowie	Kan. Sanit ul. Ligzów Moderniz. Syst	896 000,00	PLN	438 000,00	2006	2015	kwartalnie	kwartalnie	28 000,00	raty w 2015 3* 34 tys. zł
10	WFOŚ i GW w Rzeszowie	Ogrzewania budynków Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Paszczynie w tys zł	450 000,00	PLN	200 000,00	2006	2016	kwartalnie	kwartalnie	15 000,00	raty w 2015 4* 2,5 tys. zł w 2016 1*10 tys. zł
11	WFOŚ i GW w Rzeszowie	W Paszczynie w tys zł	1 267 000,00	PLN	467 000,00	2007	2013	kwartalnie	kwartalnie	50 000,00	raty w 2013 3*89 tys. zł
Razem			76 873 000,00	PLN	55 421 786,40						

II. Wyemitowane papiery wierzycielskie

Lp	Agent / Gwarant	Rodzaj zobowiązania	Wysokość zobowiązania	Waluta	Data początkowa	terminy i kwota w zł wykupu				
						listopad 2010	listopad 2011	wrzesień 2012	październik 2013	grudzień 2014
1	PKO BP SA	obligacje seria K, L*	7 000 000,00	PLN	2006	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Razem			7 000 000,00	PLN		0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

* Odsetki od obligacji płatne są w okresach półrocznych

.....
Data i podpis

BURMISTRZ

mgr Paweł Wołicki

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Anna Puzio

Anna Puzio