

Aktualny wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek.  
wg stanu na dzień 31 października 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	częstotliwość płatności kapitału	częstotliwość płatności odsetek	wysokość raty kapitałowej w zł.	uwagi
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy	25 800 000,00	PLN	11 610 000,00	2009-09-07	2014-12-20	kwartalnie	kwartalnie	1 290 000,00	-
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy	11 160 000,00	PLN	5 150 000,00	2007-08-29	2014-12-20	kwartalnie	miesięcznie	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	1 027 157,94	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	17 255 000,00	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	1 835 000,00	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	1 755 000,00	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	4 962 500,00	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	3 762 500,00	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	Pank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	2 500 000,00	PLN	1 000 000,00	2012-03-30	2017-12-20	kwartalnie	kwartalnie	2013-2014-12 500,00; 2015-300 000,00; 2016-2017-150 000,00	
10	WFOŚ i GW w Rzeszowie	Kan. Sanit ul. Ligzów	896 000,00	PLN	354 000,00	2006	2015	kwartalnie	kwartalnie	28 000,00	raty w 2015 3* 34 tys. zł
11	WFOŚ i GW w Rzeszowie	Modreniz. Syst. Ogrzewania budynków	450 000,00	PLN	155 000,00	2006	2016	kwartalnie	kwartalnie	15 000,00	raty w 2015 4* 2,5 tys. zł w 2016 1*10 tys. zł

12 WFOŚ i GW w Rzeszowie	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Paszeczynie w tys zł	1 267 000,00	PLN	317 000,00	2007	2013	kwartalnie	kwartalnie	50 000,00	raty w 2013 3*89 tys. zł
<b>Razem</b>		<b>79 373 000,00</b>	<b>PLN</b>	<b>49 183 157,94</b>						

## 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*	5 000 000,00	PLN	2006	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>PLN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

\* Odsetki od obligacji płatne są w okresach półrocznych

2019.11.21

Data i podpis

BUDYŚTRZ

mgr Paweł Wolicki

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzio

Ściana