

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ JEDLINA-ZDRÓJ

Bank	Umowa	Kwota kredytu	Miesięczna rata kredytu	Stan zadłużenia na dzień 30.04.2020 r.	Rodzaj	Data udzielenia	Data spłaty
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Niegowa, Filia Lelów	333/12/42 z dnia 28.05.2012r.	1 000 000,00	5 556,00	511 152,00	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	28.05.2012	31-01-2013 31-12-2027
PKO BP S.A. IO/Wałbrzych	Nr 42 1020 5095 0000 5596 0031 2900 z dnia 26.07.2011r.	1 200 000,00	10 000,00	320 000,00	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Jedlina-Zdrój	26.07.2011	10.01.2013 10.12.2022
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Niegowa, Filia Lelów	333/11/134 z dnia 4.11.2011r.r.	1 200 000,00	10 000,00	320 000,00	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	4.11.2011	10.01.2013 10.12.2022
PKO BP S.A. IO/Wałbrzych	nr 67 1020 3668 0000 5196 0159 9943	800 000,00	20 000,00 kwartalna	620 000,00	na sfinansowanie przez Gminę zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na pokrycie wkładu własnego)	29.11.2017	31.01.2018 31.12.2027
WFOŚiGW we Wrocławiu	nr 242/P/OA/WB/2017	457 207,48	23 000,00 kwartalna	377 545,24	na dofinansowanie zadania "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców."	12.10.2017	16.06.2019 16.03.2024
WFOŚiGW we Wrocławiu	nr 097/P/OA/WB/2018	305 000,00	10 000,00 kwartalna	243 242,85	na dofinansowanie zadania "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców - etap II."	20.06.2018	16.09.2019 16.12.2024
WFOŚiGW we Wrocławiu	nr 017/P/OA/WB/2020	108 873,95	7 853,00 kwartalna	108 873,95	na dofinansowanie zadania "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców."	17.02.2020	16.03.2021 16.12.2026
Bank Spółdzielczy w Świdnicy	nr 70008833/4/O/JST/2018	2 000 000,00	50 000,00 kwartalna	1 750 000,00	wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (na pokrycie wkładu własnego)	14.11.2018	29.03.2019 31.12.2028
DnB Bank Polska S.A.	Umowa emisji obligacji komunalnych z dnia 16.09.2008r.	4 000 000,00	300 000,00	1 400 000,00	na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w latach 2008 - 2010	2008r.	2011- 30.09.2023
PKO BP S.A. ul.Puławska Warszawa	Umowa Nr DFP/133/2010 organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.12.2010r.	1 500 000,00	150 000,00	300 000,00	pokrycie planowanego deficytu budżetowego w latach 2010-2012, a w szczególności na sfinansowanie udziału własnego Gminy Jedlina-Zdrój w inwestycjach	2010r.	2011- 13.02.2022
DnB Bank Polska S.A.	Umowa organizacji emisji obligacji z dnia 16.12.2014r.	500 000,00	100 000,00	300 000,00	na wydatki związane z wykupem wcześniej wyemitowanych przez Emitenta obligacji komunalnych	16.12.2014r.	2018- 30.12.2022
PKO BP S.A. ul.Puławska Warszawa	Umowa organizacji emisji obligacji z dnia 18.12.2015r.	1 800 000,00	200 000,00 roczna	1 800 000,00	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w wys. 300 tys. zł w roku 2015 oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata 2016-2017 w wys. 1.500.000,00 zł	18.12.2015r.	2023-2027
PKO BP S.A. ul.Puławska Warszawa	Umowa organizacji emisji obligacji z dnia 13.08.2018	2 300 000,00	250 000,00 roczna	2 050 000,00	wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE na lata 2014-2020 oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu	13.08.2018	2019-2026
x	x	x	x	10 100 814,04	x	x	x