

ZESTAWIENIE KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ JEDLINA-ZDRÓJ

Bank	Umowa	Kwota kredytu	Miesięczna rata kredytu	Stan zadłużenia na dzień 15.05.2023 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	311 136,00	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 67 1020 3668 0000 5196 0159 9943	800 000,00	20 000,00 kwartalna	380 000,00	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 0362/P/OA/WB/2022	82 058,00	7 500,00 kwartalna	120 763,75	na dofinansowanie zadania "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców - etap V."	05.05.2022	16.12.2025
WFOŚIGW we Wrocławiu	nr 017/P/OA/WB/2020	185 468,24	7 853,00 kwartalna	114 791,24	na dofinansowanie zadania "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców."	17.02.2020	16.03.2021 16.12.2025
WFOŚIGW we Wrocławiu	nr 0886/P/OA/WB/2021	273 512,51	15 000,00 kwartalna	183 512,51	na dofinansowanie zadania "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców IV etap".	14.06.2021	16.12.2021 16.09.2026
Bank Spółdzielczy w Świdnicy	nr 70008833/4/O/JST/2018	2 000 000,00	50 000,00 kwartalna	1 150 000,00	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	350 000,00 roczna	350 000,00	na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w latach 2008 - 2010	2008r.	2011-30.09.2023
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	1 150 000,00	wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na lata 2014-2020 oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu	13.08.2018	2019-2026
PKO BP S.A. ul.Puławska Warszawa	Umowa organizacji emisji obligacji z dnia 25.06.2020	2 000 000,00	100 000,00 roczna	1 900 000,00	wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na lata 2014-2020 oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu (UE - 1.378.672,00 zł)	25.06.2020	2022-2028
PKO BP S.A. ul.Puławska Warszawa	Umowa kredytu 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532 w rachunku bieżącym	800 000,00	x	394 475,55	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	17.01.2023	14.08.2023
x	x	x	x	7 854 679,05	x	x	x

sporządziła: M. Arendarczyk

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marlena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel