

WYKAZ KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI – STAN NA 30.06.2019

Lp.	Instytucja finansująca	Kwota pierwotna	Kwota (na dzień 30.06.2019)	Zobowiązanie	Data zaciągnięcia zobowiązania	Termin spłaty	Forma zabezpieczenia
1	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/565958	3 447 346,00	842 996,00	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2007r.	25.09.2007	31.12.2030	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
2	Bank Spółdzielczy Skierniewice 116/KG010/09	5 900 000,00	1 430 304,00	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu w 2009 r.	27.10.2009	31.12.2035	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
3	PKO Bank Polski (wcześniej Nordea Bank) BKO-PLN-CBKGD-10-000019	8 684 210,00	5 498 736,60	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w 2010 r.	28.07.2010	30.12.2039	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/5/11/1096	3 009 238,00	602 838,00	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w 2011 r.	08.06.2011	31.12.2021	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
5	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/6/11/0582	1 308 400,00	261 680,00	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 r., wydatki majątkowe	08.06.2011	31.12.2021	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
6	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2012/JST/ORM/565958	2 544 398,00	1 640 760,00	Kredyt bankowy długoterminowy na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w 2012r.	08.11.2012	31.12.2030	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
7	Bank Spółdzielczy Skierniewicach 10/JST/020/15	1 000 000,00	701 280,00	Kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2015 roku	17.09.2015	31.12.2031	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 608/OA/PD/2015	1 164 073,89	893 738,10	Dofinansowanie w formie pożyczki na "Termomodernizację Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	16.11.2015	31.10.2026	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
9	PKO Bank Polski (wcześniej Nordea Bank) 203/2013	5 900 000,00	5 900 000,00	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2013 r.	21.11.2013	2030 wykup ostatniej serii	Brak zabezpieczenia
	OGÓLEM		17 772 332,70				

SKARBNIK POWIATU
Lukasz Szewicki

WIGESTAROSTA
Jacek Otulak