

**POWIAT RAWSKI**  
**WYKAZ KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI – STAN NA 30.06.2021**

Lp.	Instytucja finansująca	Kwota pierwotna	Kwota (na dzień 30.06.2021)	Zobowiązanie	Data zaciągnięcia zobowiązania	Termin spłaty	Forma zabezpieczenia
1	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/565958	3 447 346,00	728 042,00	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 Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/6/11/0582	1 308 400,00	65 420,00	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
3	Bank Spółdzielczy Skierniewicach 10/JST/020/15	1 000 000,00	613 620,00	Kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2015 roku	17.09.2015	31.12.2031	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 608/OA/PD/2015	1 164 073,89	655 407,94	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
5	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	27.11.2030 wykup ostatniej serii	-
6	Dom Maklerski Banku BPS SA  265/2019	2 500 000,00	2 500 000,00	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2019 r.	09.12.2019	10.12.2032 wykup ostatniej serii	-
7	Bank Gospodarstwa Krajowego  262/2019	8 435 000,00	7 935 000,00	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	13.12.2019	13.12.2033 wykup ostatniej serii	-
8	NWAI DOM MAKLERSKI SA  Or.1615.223.2020	1 000 000,00	1 000 000,00	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2020 r.	15.12.2020	20.11.2025 wykup ostatniej serii	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>19 397 489,94</b>				

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Sawicki

WICESTAROSTA  
Jacek Otulak