

WYKAZ KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI – STAN NA 31.03.2026

Lp.	Instytucja finansująca	Kwota pierwotna	Kwota (na dzień 31.03.2026)	Zobowiązanie	Data zaciągnięcia zobowiązania	Termin spłaty	Forma zabezpieczenia
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 608/OA/PD/2015	1 164 073,89	89 373,81	Dofinansowanie w formie pożyczki na "Termomodernizację Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	16.11.2015	2026 r.	wksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2	PKO Bank Polski (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 r. wykup ostatniej serii	-
3	Bank Polskiej Spółdzielczości SA (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	2038 r. wykup serii	-
4	Bank Gospodarstwa Krajowego 262/2019	8 435 000,00	5 435 000,00	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	13.12.2019	2033 r. wykup ostatniej serii	-
5	NWA I DOM MAKLERSKI SA Or.1615.223.2020	7 000 000,00	7 000 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r.	14.12.2021	2035 r. wykup ostatniej serii	-
		3 700 000,00	3 700 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 r.	24.11.2022	2034 r. wykup ostatniej serii	-

6	Bank Polskiej Spółdzielczości SA (Dom Maklerski Banku BPS SA) Or.1615.262.2021	600 000,00	600 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r.	13.12.2021	2028 r. wykup serii	-
		5 500 000,00	5 500 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 r.	16.12.2022	2036 r. wykup ostatniej serii	-
		5 500 000,00	5 500 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r.	29.11.2023	2037 r. wykup ostatniej serii	-
7	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Umowa nr Or.1615.308.2023	2 500 000,00	2 500 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu	19.12.2023	2038 r. wykup serii	-
		1 000 000,00	1 000 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r.	09.07.2024	2039 r. wykup serii	-
		3 000 000,00	3 000 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r.	15.11.2024	2039 r. wykup serii	-
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Umowa nr 157/2025	4 000 000,00	4 000 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 r.	16.07.2025	2039 r. wykup serii	-
		3 000 000,00	3 000 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 r.	12.12.2025	2039 r. wykup serii	-
		500 000,00	500 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	26.02.2026	2040 r. wykup serii	-

9	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Umowa nr 57/2026	4 000 000,00	4 000 000,00	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2026 r.	26.02.2026	2041 r. wykup serii	-
	OGÓLEM		54 224 373 81				