

## Arkusz1

Wykaz kredytów i pożyczek na dzień 1.09.2011 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Pożyczki	rata kwartalna	aktualne zadłużenie	termin spłaty	zabezpieczenie
Nr 0149/10/OW/P	35 000,00	898 793,00	31.05.2020	weksel in blanco
budowa kanalizacji sanitarnej				
Nr 240/08/OZ/P				
Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów w Pionkach	1 525,00	48 790,00	31.08.2019	weksel in blanco
Nr 241/08/OA/P				
Termomodernizacja budynku przy ulicy Leśnej	2 970,00	95 040,00	31.08.2019	weksel in blanco
Nr 215/08/OA/P				
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Pionkach	22 470,00	693 980,00	31.08.2019	weksel in blanco
Nr 334/08/GW/P				
Modernizacja SUW ujęcia Januszno	37 000,00	1 143 800,00	31.08.2019	weksel in blanco
Nr 251/07/OA/P				
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2	4 700,00	79 900,00	30.11.2015	weksel in blanco
Nr 146/07/OZ/P				
Zakup samochodu śmieciarki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	12 000,00	187 800,00	30.11.2015	weksel in blanco
<b>Razem</b>		<b>3 148 103,00</b>		

<b>KREDYTY</b>	rata kwartalna	rata miesięczna	aktualne zadłużenie	termin spłaty	zabezpieczenie
<b>BOŚ</b>					
Budowa przejścia dla pieszych ul.Kozienicka – Al.Jana Pawła II na wysokości ul.Korczaka		22 413,79	941 379,36	10.12.2014	weksel in blanco
Rewitalizacja historycznego budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach	3 x 10 000,00 3 x 206 940,00		640 830,00	30.09.2012	weksel in blanco
Zakup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oczyszalni ścieków i ujęcia wody od Zakładu Tworzyw Sztucznych „PRONIT” w upadłości w celu zapewnienia dla Gminy Miasta Pionki ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków		78 125,00	3 515 625,01	27.05.2015	weksel in blanco

## Arkusz1

Zakup elektrociepłowni stanowiącej część majątku ZTS „PRONIT” w upadłości	1 x 134 667,00 4 x 202 000,50 3 x 134 667,00		1 481 327,00	31.12.2013	weksel in blanco
<b>PKO BP</b>					
Budowa przejścia dla pieszych ul.Kozienicka – Al.Jana Pawła II na wysokości ul.Korczaka		16 x 30 625,00 4 x 49 000,00	732 000,00	10.05.2013	weksel in blanco
<b>Razem</b>			7 311 161,37		

OBLIGACJE KOMUNALNE		raty	stan zadłużenia	termin spłaty	zabezpieczenie
umowa z 2006					
Zakup majątku ZTS PRONIT w upadłości	rata roczna	250.000,00	1 500 000,00	30.06.2015 r.	weksel in blanco
umowa z 2011 roku					
finansowanie zadań inwestycyjnych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wartość emisji 11.373.000zł do dnia 30.08.2011 wemitowano 10.353.000zł	raty roczne wg harmonogramu	obligacji na kwotę 11.373.000,00 zł do 1.09.2011 roku wyemitowano 10.353.000,00	10 353 000,00	31.12.2020r.	weksel in blanco

**Razem****11 853 000,00****Kredyty na sfinansowanie przejściowego deficytu**

Bank Pocztowy	rata miesięczna	277 777,00	555 554,00	28.10.2011	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Pionkach	spłata w ramach rachunku		3 491 728,32	31.12.2011	weksel in blanco

**Razem****4 047 282,32**

<b>OGÓLEM</b>			<b>26 359 546,69</b>		
---------------	--	--	----------------------	--	--