

Arkusz1

Wykaz kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 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	897 793,20	31.05.2020	weksel in blanco
budowa kanalizacji sanitarnej				
Nr 240/08/OZ/P				
Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów w Pionkach	1 525,00	47 275,00	31.08.2019	weksel in blanco
Nr 241/08/OA/P				
Termomodernizacja budynku przy ulicy Leśnej	2 970,00	92 070,00	31.08.2019	weksel in blanco
Nr 215/08/OA/P				
Pionkach	22 470,00	692 980,00	31.08.2019	weksel in blanco
Nr 334/08/GW/P				
Modernizacja SUW ujęcia Januszno	37 000,00	1 142 800,00	31.08.2019	weksel in blanco
Nr 251/07/OA/P				
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2	4 700,00	75 200,00	30.11.2015	weksel in blanco
Nr 146/07/OZ/P				
komunalnych	12 000,00	177 600,00	30.11.2015	weksel in blanco
Razem		3 125 718,20		

KREDYTY	rata kwartalna	rata miesięczna	aktualne zadłużenie	termin spłaty	zabezpieczenie
BOŚ					
na wysokości ul.Korzaka		22 413,79	851 724,20	10.12.2014	weksel in blanco
stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach	3 x 206 940,00		620 830,00	30.09.2012	weksel in blanco
Pionki ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków		78 125,00	3 203 125,00	27.05.2015	weksel in blanco
„PRONIT” w upadłości	3 x 134 667,00		1 346 660,00	31.12.2013	weksel in blanco
PKO BP					
na wysokości ul.Korzaka		4 x 49 000,00	612 500,00	10.05.2013	weksel in blanco

Arkusz1

		I rata – 502.250,00, II – VI raty – 368,800,00, VII rata – 369.492,00, VIII rata 369.251,00, IX rata 369.133,00			
BGK – Przebudowa ciągu ulic: Leśna, Partyzantów i Wesoła	raty raz do roku:		3 454 126,00	15.03.2020	weksel in blanco
Kredyt na sfinansowanie deficytu		5 rat x 80.000	4 000 000,00	31.05.2021	
Razem			14 088 965,20		

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	uwaga umowa obligacji na kwotę 11.373.000,00 zł do 1.09.2011 roku wyemitowano 10.353.000,00		11 353 000,00	31.12.2020r.	weksel in blanco
Razem			12 853 000,00			
OGÓLEM				30 067 683,40		