

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				
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w 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				
Zakup samochodu śmieciarki do selektywnej zbiórki odpadów 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					
Budowa przejścia dla pieszych ul.Kozienicka – Al.Jana Pawła II na wysokości ul.Korcza		22 413,79	851 724,20	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		620 830,00	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	3 203 125,00	27.05.2015	weksel in blanco
Zakup elektrociepłowni stanowiącej część majątku ZTS „PRONIT” w upadłości	1 x 134 667,00 4 x 202 000,50 3 x 134 667,00		1 346 660,00	31.12.2013	weksel in blanco

Arkusz1

PKO BP					
Budowa przejścia dla pieszych ul.Kozienicka – Al.Jana Pawła II na wysokości ul.Korczaka			16 x 30 625,00 4 x 49 000,00	612 500,00	10.05.2013 weksel in blanco
BGK – Przebudowa ciągu ulic: Leśna, Partyzantów i Wesola		raty raz do roku:	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	3 454 126,00	15.03.2020 weksel in blanco
BS Pionki - Kredyt na sfinansowanie deficytu			12 rat x 5.000,00, 12 rat x 15.000,00, 12 rat x 10.000,00, 12 rat x 20.000,00, 12 rat x 30.000,00, 12 rat x 40.000,00, 12 rat x 50.000,00 , 12 rat x 60.000,00, 12 rat x 70.000,00, 2 raty x 80.000, 1 rata x 37.814,37	3 797 814,37	31.05.2021
Razem				13 886 779,57	

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	29 865 497,77
---------------	----------------------