

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

GMINA KRASNE 36-007 KRASNE 121 GMINA KRASNE 36-007 KRASNE 121

NIP 517-00-42-253

36-007 Krasne 121

Rodzaj produktu	Bank/ Instytucja finansowa/ Leasingodawca	Kwota	Waluta	Data udzielenia kredytu (data zawarcia umowy)	Nr umowy	Termin całkowitej spłaty	Aktualne oprocentowanie (na dzień 09.10.2020 r.) *	Zabezpieczenie	Aktualne zadłużenie (na dzień 09.10.2020 r.) *
Kredyty	BOŚ SA	963 918,77	PLN	07.12.2016 r.	umowa nr S/24/11/2016/1144/F/CEB/EIB-5/61	30.06.2031 r.	stawka bazowa - WIBOR 3M plus marża banku 1,4 p.p., tj. 1,62 %	weksel in blanco z deklaracją wekslową	797 088,00
Kredyty	BOŚ SA	618 152,54	PLN	07.12.2016 r.	umowa nr S/23/11/2016/1144/F/CEB/EIB-5/60	31.03.2031 r.	stawka bazowa - WIBOR 3M plus marża banku 1,4 p.p., tj. 1,62 %	weksel in blanco z deklaracją wekslową	511 164,00
Kredyty	BOŚ SA	4 046 310,51	PLN	22.07.2016 r.	umowa nr S/14/07/2016/1144/F/CEB/EIB-5/38	30.06.2026 r.	stawka bazowa - WIBOR 3M plus marża banku 1,4 p.p., tj. 1,22 %	weksel in blanco z deklaracją wekslową	2 809 937,00
Kredyty	BOŚ SA	1 085 671,65	PLN	25.09.2015 r.	S/30/08/2015/1144/F/CEB/EIB-5/13/EKO	31.08.2025 r.	stawka bazowa - WIBOR 3M plus marża banku 1,00 p.p., tj. 1,22 %	weksel in blanco z deklaracją wekslową	630 000,00
Obligacje komunalne	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6 140 000,00	PLN	16.11.2017 r.	—	31.12.2027 r.	stopa bazowa (WIBOR 6M) plus marża ustalona dla każdej serii, tj. A17 - 0,70 %, B17 - 0,70 %, C17 - 0,80 %, D17 - 0,80 %, E17 - 0,90 %, F17 - 0,90 %, G17 - 1,00 %, H17 - 1,00 %, I17 - 1,10 %, J17 - 1,10 %.	brak	5 596 000,00
Obligacje komunalne	PKO Bank Polski	6 068 000,00	PLN	14.11.2018 r.	—	31.12.2030 r.	stopa bazowa (WIBOR 6M) plus marża ustalona dla każdej serii, tj. 0,99 %, co stanowi łącznie 1,25 %	brak	5 291 000,00
Poręczenie w celu zabezpieczenia pożyczki z WFOŚiGW (raty wraz z odsetkami)	pożyczka dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	714 120,00	PLN	14.12.2018 r.	—	31.12.2028 r.	—	—	525 643,47
Poręczenie w celu zabezpieczenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach (raty wraz z odsetkami)	kredyt długoterminowy dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	312 951,00	PLN	30.09.2019 r.	—	31.12.2029 r.	—	—	277 403,84
Kredyt krótkoterminowy (w rachunku)	Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie Oddział Krasne	3 000 000,00	PLN	09.06.2020 r.	171A/K/OK/2020	31.12.2020 r.	stawka bazowa - WIBOR 3M plus marża banku 2,00 p.p., tj. 2,22 %	weksel in blanco	322 175,24
Razem:									16 760 411,55

* zadłużenie z tytułu poręczenia na podstawie danych otrzymanych ze Związku Gmin "PKS", którego Gmina Krasne jest członkiem, tj. wg stanu na dzień 30.06.2020 roku

WÓJTA GMINY KRASNE

SKRZYŹNIK

GMINY KRASNE

m. o. s.

mgr Dorota Mazur

WÓJTA GMINY KRASNE

mgr Wilhelm Woźniak