

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU		GMINA KRASNE 36-007 KRASNE 121							
Rodzaj produktu	Bank/ Instytucja finansowa/ Leasingodawca	Kwota	Waluta	Data udzielenia kredytu (zawarcia umowy) / emisji obligacji	Nr umowy	Termin całkowitej spłaty	Oprocentowanie (na dzień 17.11.2023 r.)	Zabezpieczenie	Aktualne zadłużenie (na dzień 17.11.2023 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.	weksel in blanco z deklaracją wekslową	574 644,00
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.	weksel in blanco z deklaracją wekslową	368 514,00
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.	weksel in blanco z deklaracją wekslową	1 461 167,00
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.	weksel in blanco z deklaracją wekslową	270 000,00
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	4 786 000,00
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 % (A18-M18)	brak	3 248 000,00
Obligacje komunalne	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3 200 000,00	PLN	19.11.2020 r.	---	31.12.2031 r.	stopa bazowa (WIBOR 6M) plus marża ustalona dla każdej serii, tj. A20 - 1,38 %, B20 - 1,38 %	brak	3 200 000,00
Obligacje komunalne	SGB-Bank S.A.	4 000 000,00	PLN	29.11.2021 r.	---	31.12.2035 r.	stopa bazowa (WIBOR 6M) plus marża ustalona dla każdej serii, tj. A21 - 0,80 %, B21 - 0,85 %	brak	4 000 000,00
Obligacje komunalne	SGB-Bank S.A.	6 000 000,00	PLN	29.12.2022 r.	---	31.12.2034 r.	stopa bazowa (WIBOR 6M) plus marża ustalona dla każdej serii, tj. A22 - 0,99 %	brak	6 000 000,00
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.	-----	-----	296 790,45
Poręczenie w celu zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 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.	-----	-----	166 833,10
Razem:									24 371 948,55

* zadłużenie z tytułu poręczenia na podstawie danych otrzymanych ze Związku Gmin "PKS", którego Gmina Krasne jest członkiem, tj. wg stanu na dzień 30.09.2023 roku

Krasne, dnia 20.11.2023 r.

Sp. D. Mazur