

INFORMACJA O AKTUALNYM ZADŁUŻENIU GMINY ROPCZYCE wg stanu na 30.10.2024r.

NAZWA KREDYTODAWCY	TYTUŁ KREDYTU	KWOTA KREDYTU		HARMONOGRAM SPŁAT	OSTATECZNY TERMIN SPŁATY	ZABEZPIECZENIE
BS Ropczyce umowa nr SOO.272.736.2018 z dn. 17.12.2018 r.	kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018r.	5 351 065,00			31.12.2024 r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
			2024 r.	2 201 065,00		
RAZEM:				2 201 065,00		
PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 70 1020 4391 0000 6596 0054 4510 z dn. 21.12.2018 r.	kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2018 r.	1 000 000,00			31.12.2024 r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
			2024 r.	300 000,00		
RAZEM:				300 000,00		
OGÓLEM stan kredytów zaciągniętych wg stanu na 31.12.2018 r.				2 501 065,00		
PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 54 1020 4391 0000 6796 0058 6701 z dn. 16.12.2019 r. (SO.272.645.2019)	kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019 r.	4 510 270,00			31.12.2026 r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
			2024 r.	500 000,00		
			2025 r.	1 000 000,00		
			2026 r.	1 310 270,00		
RAZEM:				2 810 270,00		

Bank Spółdzielczy w Ropczycach um. nr SO.272.646.2019 z dn.16.12.2019r.	kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019 r.	4 814 761,00				31.12.2027 r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
			2024 r.		100 000,00		
			2025 r.		1 500 000,00		
			2026 r.		1 000 000,00		
			2027 r.		1 414 761,00		
RAZEM:					4 014 761,00		
PKO PB SA z siedzibą w Warszawie przy ul.Puławskiej 15, 02-515 Warszawa; umowa z dnia 24 czerwca 2019 r.	emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu na koniec 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn."Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II"	12 000 000,00				31.12.2028 r.	
		seria B19	2024 r.		2 000 000,00		
		seria C19	2025 r.		2 000 000,00		
		seria D19	2026 r.		2 000 000,00		

		seria E19	2027 r.	2 000 000,00		
		seria F19	2028 r.	2 000 000,00		
RAZEM:				10 000 000,00		
OGÓŁEM stan kredytów zaciągniętych wg stanu na 31.12.2020 r.				19 326 096,00		
Bank Spółdzielczy w Ropczycach um. nr SO.272.42.2021 z dn.21.12.2021r.	kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2021 r.	4 857 882,00			31.12.2029 r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
			2024 r.	50 000,00		
			2025 r.	100 000,00		
			2026 r.	200 000,00		
			2027 r.	500 000,00		
			2028 r.	1 000 000,00		
			2029 r.	2 987 882,00		
RAZEM:				4 837 882,00		
OGÓŁEM stan kredytów zaciągniętych wg stanu na 31.12.2021 r.				24 163 978,00		
WFOŚiGW w Rzeszowie umowa nr 24/2021/OA/R/P z dn.22.02.2022r.	pożyczka na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce	2 736 750,00			31.12.2029 r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
			2024 r.	88 500,00		
			2025 r.	354 000,00		
			2026 r.	354 000,00		
			2027 r.	354 000,00		
			2028 r.	354 000,00		
			2029 r.	354 000,00		
RAZEM:				1 858 500,00		

Bank Spółdzielczy w Ropczycach um. nr PPZP.272.44.2022 z dn.22.12.2022r.	kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2022 r.	5 349 662,00			31.12.2031 r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
			2024 r.	10 000,00		
			2025 r.	50 000,00		
			2026 r.	100 000,00		
			2027 r.	250 000,00		
			2028 r.	500 000,00		
			2029 r.	1 000 000,00		
			2030 r.	1 429 662,00		
			2031 r.	2 000 000,00		
RAZEM:				5 339 662,00		
OGÓŁEM stan kredytów zaciągniętych wg stanu na 31.12.2022 r.				31 362 140,00		
Bank Spółdzielczy w Ropczycach um. nr PPZP 272.49.2023 z dn. 21.12.2023r.	kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2023 r.	6 279 000,00			31.12.2032 r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
			2024 r.	10 000,00		
			2025 r.	50 000,00		
			2026 r.	50 000,00		
			2027 r.	350 000,00		
			2028 r.	500 000,00		
			2029 r.	250 000,00		
			2030 r.	1 250 000,00		
			2031 r.	1 500 000,00		
			2032 r.	2 319 000,00		
RAZEM:				6 279 000,00		

Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim um. nr PPZP.272.50.2023 z dn. 22.12.2023r.	kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2023 r.	2 000 000,00			31.12.2032 r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
			2024 r.	10 000,00		
			2025 r.	50 000,00		
			2026 r.	50 000,00		
			2027 r.	50 000,00		
			2028 r.	100 000,00		
			2029 r.	100 000,00		
			2030 r.	1 000 000,00		
			2031 r.	300 000,00		
			2032 r.	340 000,00		
RAZEM:				2 000 000,00		
OGÓŁEM stan kredytów zaciągniętych wg stanu na 31.12.2023 r.				39 641 140,00		