

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ GMINY ROPCZYCE

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2022-10-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BS Ropczyce umowa nr 3/JST/R/2016 z dn. 21.12.2016 r.	3 980 912,00	PLN	KREDYT	21.12.2016r.	1 330 912,00	1 330 912,00	31.12.2022r.
2	Bank BPS S.A. Warszawa umowa nr 7022849/226/JST/POZ/17 z dn. 14.12.2017 r.	4 755 000,00	PLN	KREDYT	14.12.2017r.	3 105 000,00	3 105 000,00	31.12.2023r.
3	BS Ropczyce umowa nr SOO.272.736.2018 z dn. 17.12.2018 r.	5 351 065,00	PLN	KREDYT	17.12.2018r.	4 701 065,00	4 701 065,00	31.12.2024r.
4	PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 70 1020 4391 0000 6596 0054 4510 z dn. 21.12.2018 r.	1 000 000,00	PLN	KREDYT	21.12.2018r.	550 000,00	550 000,00	31.12.2024r.
5	PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 54 1020 4391 0000 6796 0058 6701 z dn. 16.12.2019 r. (SO.272.645.2019)	4 510 270,00	PLN	KREDYT	16.12.2019r.	4 360 270,00	4 360 270,00	31.12.2026r.
6	Bank Spółdzielczy w Ropczycach um. nr SO.272.646.2019 z dn.16.12.2019r.	4 814 761,00	PLN	KREDYT	16.12.2019r.	4 264 761,00	4 264 761,00	31.12.2027r.

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

7	PKO PB SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa; umowa z dnia 24 czerwca 2019 r.	12 000 000,00	PLN	OBLIGACJE	24.06.2019r.	12 000 000,00	12 000 000,00	31.12.2028r.
8	Bank Spółdzielczy w Ropczycach um. nr SO.272.42.2021 z dn.21.12.2021r.	4 857 882,00	PLN	KREDYT	21.12.2021r.	4 857 882,00	4 857 882,00	31.12.2029r.
9	WFOŚiGW w Rzeszowie umowa nr 24/2021/OA/R/P z dn.22.02.2022r.	2 736 750,00	PLN	POŻYCZKA	22.02.2022r.	2 478 000,000	2 478 000,00	31.12.2029r.
10	UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NIEKONSUMENCKIEGO NR 9781571-1219-21458 z dnia 02.10.2019r. Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie	128 730,18	PLN	LEASING	02.10.2019r.	29 288,56	29 288,56	11.09.2023r.
11	Umowa kredytu nr 18/0796 na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 27.02.2018r. pomiędzy BGK z siedzibą w Warszawie na kwotę 2 250 000,00 zł	1 125 000,00	PLN	PORĘCZENIE	27.02.2018r.	973 000,00	973 000,00	31.12.2047r.
Razem						38 650 178,56	38 650 178,56	

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y własnoręcznym podpisem

Za JST
Osoba/y upoważniona/e przez JST
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób upoważnionej/ych

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Partnerowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.