

Bank	Data umowy	Kwota kred./pożycz. w zł	Kwota zadłużenia na koniec 30.09.2021 r.	Termin pierwszej i ostatniej spłaty	Zabezpieczenie	Cel kredytu/pożyczki
KREDYTY						
BGK O/Kraków	13.08.2010	1 377 330,00	292 989,38	01.09.2012 20.04.2024	weksel własny IN BLANCO	na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (umowa 12004052/29/2010)
PEKAO O/Gliwice	26.10.2010	7 000 000,00	1 516 651,00	15.03.2011 15.12.2025	weksel własny IN BLANCO	kredyt na zrównoważenie budżetu (umowa 19/2010)
PEKAO O/Gliwice	28.12.2010	4 500 000,00	975 000,00	15.03.2011 15.12.2025	weksel własny IN BLANCO	kredyt na zrównoważenie budżetu (umowa 26/2010)
PEKAO O/Gliwice	27.09.2011	4 000 000,00	1 214 230,00	15.03.2012 15.12.2025	weksel własny IN BLANCO	kredyt na zrównoważenie budżetu (umowa 24/2011)
ING Bank Śląski	14.12.2011	4 000 000,00	1 214 230,00	15.03.2012 15.12.2025	weksel własny IN BLANCO	kredyt na zrównoważenie budżetu (umowa 675/2011/00010517/00)
PKO BP S.A.	21.12.2012	3 500 000,00	1 144 255,00	15.03.2013 15.12.2025	weksel własny IN BLANCO	kredyt na zrównoważenie budżetu (umowa 56 1020 2401 0000 0696 0117 2329)
PKO BP S.A.	15.06.2021	4 000 000,00	3 850 000,00	31.12.2021	weksel własny IN BLANCO	finansowanie przejściowego deficytu
razem kredyty		28 377 330,00	10 207 355,38			
POŻYCZKI						
NFOŚiGW	16.07.2015	1 057 120,00	451 847,50	30.06.2016 30.06.2025	weksel własny IN BLANCO	na realizację zadania "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (umowa 270/2015/Wn12/OZ-ZT-go/P)
NFOŚiGW	30.04.2014	437 327,00	23 625,00	30.06.2016 20.12.2025	weksel własny IN BLANCO	na realizację zadania "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków" (umowa 262/2014/Wn-12/OW-OC/P)
WFOŚiGW	11.10.2017	209 928,00	129 654,00	15.09.2018 15.12.2026	-	na realizację zadania "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. R. Traugutta 273" (umowa 261/2017/67/OA/me/P)
WFOŚiGW	22.07.2021	500 000,00	450 000,00	15.12.2029	-	na realizację zadania "Program ograniczenia emisji dla miasta Rydułtowy na lata 2021 - 2023- etap I (umowa 149/2021/67/OA/poe/P)
razem pożyczki		2 204 375,00	1 055 126,50			
OBLIGACJE						
PKO BP S.A.	28.10.2013	9 500 000,00	6 500 000,00	2022-2024	-	emisja obligacji (umowa BU/469/2013)
PKO BP S.A.	12.12.2014	3 000 000,00	3 000 000,00	2025	-	emisja obligacji (umowa BU/647/2014)
PKO BP S.A.	20.08.2015	5 400 000,00	5 400 000,00	2021-2025	-	emisja obligacji (umowa BU/418/2015)

PKO BP S.A.	19.12.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2027	-	emisja obligacji (umowa BU/704/2018)
PEKAO S.A.	25.06.2019	3 500 000,00	3 500 000,00	2027	-	emisja obligacji (umowa BU/298/2019)
DM Banku BPS S.A.	27.07.2020	4 500 000,00	4 500 000,00	2027-2028	-	emisja obligacji (umowa BU/351/2020)
DM Banku BPS S.A.	15.12.2020	2 500 000,00	2 500 000,00	2028	-	emisja obligacji (umowa BU/718/2020)
razem obligacje		30 400 000,00	27 400 000,00			
razem		60 981 705,00	38 662 481,88			