

**Zobowiązania Gminy Miasto Rzeszów z tytułu zaciągniętych kredytów,  
pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu na 30.11.2019 r.**

Lp.	Nazwa Kredytodawcy, Pożyczkodawcy	Rodzaj finansowania	Kwota pierwotna	Termin zapadalności /data spłaty ostatniej raty kredytu	Stan zadłużenia 31.12.2018r	Stan zadłużenia 30.11.2019r
1	Europejski Bank Inwestycyjny	Kredyt	350 000 000	23.12.2039r	344 938 961,03	337 872 727,26
2	Europejski Bank Inwestycyjny	Kredyt	120 000 000	21.12.2043r	120 000 000,00	120 000 000,00
<b>Razem kredyty :</b>			470 000 000,00		464 938 961,03	457 872 727,26
3	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka	2 470 046,84	20.12.2022r.	1 103 566,84	887 806,84
4	Spółdzielnia Mieszkaniowa PROJEKTANT	Pożyczki	7 323 905,12	30.09.2024r	5 462 958,57	4 945 580,36
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZODIAK	Pożyczki	598 223,90	30.09.2024r	489 100,13	575 128,90
<b>Razem pożyczki :</b>			10 392 175,86		7 055 625,54	6 408 516,10
6	PeKaO S.A.	OBLIGACJE	55 000 000	22.12.2021	55 000 000,00	55 000 000,00
7	PeKaO S.A.	OBLIGACJE	32 300 000	14.11.2019	12 000 000,00	0,00
8	PeKaO S.A.	OBLIGACJE	15 700 000	20.12.2019	7 700 000,00	7 700 000,00
9	PKO BP Warszawa	OBLIGACJE	31 800 000	20.12.2023	31 800 000,00	31 800 000,00
10	BGK	OBLIGACJE	75 000 000	28.12.2028	75 000 000,00	75 000 000,00
11	BGK	OBLIGACJE	35 000 000	28.12.2027	35 000 000,00	35 000 000,00
12	BGK	OBLIGACJE	40 000 000	28.12.2028	40 000 000,00	40 000 000,00
13	BGK	OBLIGACJE	40 000 000	28.06.2029	0,00	40 000 000,00
<b>Razem obligacje:</b>			324 800 000,00		256 500 000,00	284 500 000,00
<b>RAZEM:</b>			805 192 175,86		728 494 586,57	748 781 243,36

Sporz. A. Siewierska

Rzeszów, dnia 2019-12-10