

Wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Radomszczański, obsługiwanych obligacji i leasingu oraz udzielonych poręczeń i gwarancji
wg stanu na 31.01.2020

1. Kredyty i pożyczki

Nazwa banku/institucji finansowej	Kwota zaangażowania (kwota kredytu wg umowy)	Stan zadłużenia na 31.01.2020	Warunki spłaty	Zabezpieczenia
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	15 963 972,00	9 451 472,00	raty płatne kwartalnie (ostatnia rata 31.10.2025 r.), odsetki płatne miesięcznie	weksel in blanco z deklaracją wekslową
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	4 000 000,00	4 000 000,00	raty płatne kwartalnie (ostatnia rata 31.10.2029 r.), odsetki płatne miesięcznie	weksel in blanco z deklaracją wekslową

2. Poręczenia i gwarancje

Nazwa banku/institucji finansowej	Kwota poręczenia/gwarancji	Stan zadłużenia na 31.01.2020	Warunki spłaty	Zabezpieczenia
-	0,00	0,00	-	-

3. Obligacje i leasing

Nazwa banku/institucji finansowej	Kwota	Stan zadłużenia na 31.01.2020	Warunki spłaty	Zabezpieczenia
-	0,00	0,00	-	-

Z upoważnienia Skarbnika Powiatu
Naczelnik Wydziału Finansowego


mgr Magdalena Jędrzejczyk