

Pozostałe zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Krosno

1) z tytułu wykupu wierzycielności

Bank	Zadanie	Kwota zobowiązania	Okres obowiązywania			kwota zobowiązania na dzień:					Formy zabezpieczenia	Terminowość obsługi
			Data zaciągnięcia zobowiązania	Spłaty rat kapitałowych		31.12.2017 r.	31.03.2018 r.	30.06.2018 r.	30.09.2018 r.	planowane 31.12.2018 r.		
			od:	do:								
ING Bank Śląski SA	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	28 383 194,55	29.12.2015r.	28.04.2017r.	30.09.2024r.	25 544 889,00	24 598 782,00	23 652 675,00	22 706 568,00	21 760 461,00	1. weksel własny in blanco do wys. 100% finansowanych wierzycielności z kontrasygnatą Skarbnika i deklaracją wekslową; 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 do wys. 41 mln	1. odsetki naliczane zgodnie z umową i płatne miesięcznie z dołu, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca; 2. raty kapitałowe miesięczne płatne ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem.
Bank Pekao SA	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	23 786 093,40 (wg umowy z aneksami)	13.06.2017r.	30.10.2018r.	30.09.2027r.	3 619 708,55	8 612 790,12	14 659 470,15	22 272 337,15	23 125 369,05	weksel własny in blanco do wys. 150% kwoty limitu z kontrasygnatą Skarbnika i deklaracją wekslową;	1. odsetki naliczane zgodnie z umową i płatne miesięcznie z dołu, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca; 2. raty kapitałowe miesięczne płatne ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem (pierwsza rata płatna 30.10.2018 r.).
razem:						29 164 597,55	33 211 572,12	38 312 145,15	44 978 905,15	44 885 830,05		

• zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji

2) z tytułu zakupu ratalnego

	zadłużenie na 31.12.2017 r.	zadłużenie na 31.03.2018 r.	zadłużenie na 30.06.2018 r.	zadłużenie na 30.09.2018 r.	planowane zadłużenia na 31.12.2018 r.
Zakup ratalny - zakup nieruchomości Lotnisko Iwonicz	13 111 260,07	8 111 260,07	8 111 260,07	8 111 260,07	8 111 260,07

SKARBNIK
MIASTA KROSNA
Marcin Potomski