

Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia: (stan na dzień 30.09.2023): NIE DOTYCZY-NIE POSIADA

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczzonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczzonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)

Zobowiązania JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych: (stan na dzień 30.09.2023)

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
PKO BP S.A.	kredyt	1.988,00	PLN	76,46	31.12.2023	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
PKO BP S.A.	kredyt	12.126,83	PLN	6.813,82	31.12.2028	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
VeloBank S.A.	kredyt	4.000,00	PLN	500,00	31.12.2024	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
Bank PEKAO S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	6.000,00	PLN	2.552,00	30.04.2024	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
Bank PEKAO S.A.	Obligacje komunalne	4.958,00	PLN	3.118,00	29.09.2024	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
PKO BP S.A.	Obligacje komunalne	39.750,00	PLN	35.006,00	25.11.2033	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
PKO BP S.A.	Obligacje komunalne	18.099,00	PLN	18.099,00	25.11.2032	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
BGK S.A.	Obligacje komunalne	16.720,00	PLN	16.720,00	2038	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
Bank PEKAO S.A.	Obligacje komunalne	2.000,00	PLN	2.000,00	31.10.2025	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
Bank PEKAO S.A.	Obligacje komunalne	16.452,00	PLN	16.452,00	2036	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
Bank PEKAO S.A.	Obligacje komunalne	4.000,00	PLN	4.000,00	2031	Weksel in blanco z deklaracją wekslową

Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	Leasing samochodowy	128,60	PLN	54,47	15.06.2025	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
RAZEM			PLN	105.391,75		

Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 30.09.2023):

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A.	362237144	?	?	10
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	37030115	100%	100%	26.402,5
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.	370372901	100%	100%	1.468,1
CIARKO PBS Sanok	180777861	?	?	50
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	012114579	?	?	0,1
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o.	388860644	13,09%	13,09%	3.869,3