

Załącznik nr 11

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2022	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Gospodarstwa Krajowego	2011	21 000 000,00	20 250 000,00	1 786 740,00	18 463 260,00	0,00	0,00	1 786 740,00					1 786 740,00
3	Bank Ochrony Środowiska	2012	5 240 000,00	4 039 967,28	1 083 337,00	2 956 630,28	0,00	0,00	1 083 337,00					1 083 337,00
Razem			26 240 000,00	24 289 967,28	2 870 077,00	21 419 890,28	0,00	0,00	2 870 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 077,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE OBLIGACJI NA DZIEŃ 31.12.2022r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2022	Obligacje wykupione na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PKO Bank Polski SA	2013	7 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00				3 500 000,00
2	Gospodarstwa Krajowego	2018	26 000 000,00	26 000 000,00	22 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	22 700 000,00
Razem			33 000 000,00	33 000 000,00	26 200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	26 200 000,00
Razem			59 240 000,00	57 289 967,28	29 070 077,00	28 219 890,28	0,00	0,00	5 370 077,00	5 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	29 070 077,00