

Załącznik nr 11

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2016	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ING Bank Śląski S.A.	2008	16 700 000,00	5 499 222,05	640 641,05	5 499 222,05								0,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	21 000 000,00	10 402 265,98	2 383 265,98	9 207 000,00	1 195 265,98							1 195 265,98
3	Bank Millennium S.A.	2010	22 000 000,00	13 800 000,00	5 340 253,63	9 299 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 400,00					4 500 400,00
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	2011	21 000 000,00	20 250 000,00	10 612 080,00	9 637 920,00	1 676 220,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 786 740,00		10 612 080,00
5	Bank Ochrony Środowiska	2012	5 240 000,00	4 039 967,28	4 039 967,28	0,00	39 967,28	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	916 663,00	1 083 337,00		4 039 967,28
Razem			85 940 000,00	53 991 455,31	23 016 207,94	33 643 742,05	4 411 453,26	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00	0,00	20 347 713,26

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE OBLIGACJI NA DZIEŃ 31.12.2017r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2016	Obligacje wykupione na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PKO Bank Polski SA	2013	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
Razem			92 940 000,00	60 991 455,31	30 016 207,94	33 643 742,05	4 411 453,26	3 787 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00	27 347 713,26