

Załącznik nr 11

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 30.06.2018r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2017	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2018 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	21 000 000,00	10 402 265,98	1 195 265,98	9 801 000,00	601 265,98							601 265,98
2	Bank Millennium S.A.	2010	22 000 000,00	13 800 000,00	4 500 400,00	10 049 600,00	750 000,00	1 500 000,00	1 500 400,00					3 750 400,00
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	2011	21 000 000,00	20 250 000,00	10 612 080,00	10 476 000,00	838 140,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 786 740,00		9 774 000,00
4	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			69 240 000,00	48 492 233,26	20 347 713,26	30 326 600,00	2 229 373,26	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00	0,00	18 165 633,26

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2018r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2017	Obligacje wykupione na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2018 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	76 240 000,00	55 492 233,26	27 347 713,26	30 326 600,00	2 229 373,26	3 787 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00	25 165 633,26
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------