

Załącznik nr 11

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2017	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bank Millennium S.A.	2010	22 000 000,00	13 800 000,00	4 500 400,00	10 799 600,00	1 500 000,00	1 500 400,00						
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	2011	21 000 000,00	20 250 000,00	10 612 080,00	11 314 140,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 786 740,00			
3	Bank Ochrony Środowiska	2012	5 240 000,00	4 039 967,28	4 039 967,28	39 967,28	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	916 663,00	1 083 337,00			
Razem			48 240 000,00	38 089 967,28	19 152 447,28	22 153 707,28	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE OBLIGACJI NA DZIEŃ 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2017	Obligacje wykupione na koniec okresu	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	2018	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00
Razem			33 000 000,00	33 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00
Razem			81 240 000,00	71 089 967,28	26 152 447,28	22 153 707,28	4 787 280,00	4 587 680,00	5 287 280,00	5 203 943,00	5 370 077,00	5 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00