

## Załącznik nr 11

## INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 30.06.2020r.

w złotych

| Lp.   | Nazwa banku                 | Rok  | Przyznana     | Wykorzystana  | Zadłużenie miasta na 31.12.2019 | Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020 | 2020 | 2021         | 2022         | 2023         | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020 (5-7) |
|-------|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                           | 3    | 4             | 5             | 6                               | 7                                                            | 8    | 9            | 10           | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                                                                  |
| 1     | Bank Millennium S.A.        | 2010 | 22 000 000,00 | 13 800 000,00 | 3 000 400,00                    | 13 800 000,00                                                | 0,00 |              |              |              |      |      |      |      | 0,00                                                                |
| 2     | Bank Gospodarstwa Krajowego | 2011 | 21 000 000,00 | 20 250 000,00 | 8 935 860,00                    | 14 888 700,00                                                | 0,00 | 1 787 280,00 | 1 787 280,00 | 1 786 740,00 |      |      |      |      | 5 361 300,00                                                        |
| 3     | Bank Ochrony Środowiska     | 2012 | 5 240 000,00  | 4 039 967,28  | 4 000 000,00                    | 1 039 967,28                                                 | 0,00 | 1 000 000,00 | 916 663,00   | 1 083 337,00 |      |      |      |      | 3 000 000,00                                                        |
| Razem |                             |      | 48 240 000,00 | 38 089 967,28 | 15 936 260,00                   | 29 728 667,28                                                | 0,00 | 2 787 280,00 | 2 703 943,00 | 2 870 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 361 300,00                                                        |

## INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2020r.

w złotych

| Lp.   | Nazwa banku                 | Rok  | Przyznana     | Wykorzystana  | Zadłużenie miasta na 31.12.2019 | Obligacje wykupione na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020 | 2020       | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020 (5-7) |
|-------|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                           | 3    | 4             | 5             | 6                               | 7                                                               | 8          | 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                                                        |
| 2     | Bank Gospodarstwa Krajowego | 2018 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00                   | 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 | 6 500 000,00 | 25 000 000,00                                                       |
| Razem |                             |      | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00                   | 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 | 6 500 000,00 | 32 000 000,00                                                       |
| Razem |                             |      | 81 240 000,00 | 71 089 967,28 | 48 936 260,00                   | 30 728 667,28                                                   | 800 000,00 | 5 287 280,00 | 5 203 943,00 | 5 370 077,00 | 5 500 000,00 | 5 700 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | 40 361 300,00                                                       |