

Załącznik nr 11

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021r.

w złotych														Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021 (5-7)
Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2020	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	5 361 300,00	16 675 980,00	0,00	1 787 280,00	1 786 740,00					3 574 020,00
3	Bank Ochrony Środowiska	2012	5 240 000,00	4 039 967,28	3 000 000,00	2 039 967,28	0,00	916 663,00	1 083 337,00					2 000 000,00
Razem			26 240 000,00	24 289 967,28	8 361 300,00	18 715 947,28	0,00	2 703 943,00	2 870 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 020,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2021r.

w złotych														Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021 (5-7)
Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2021	Obligacje wykupione na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	6 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00				6 500 000,00
2	Gospodarstwa Krajowego	2018	26 000 000,00	26 000 000,00	24 700 000,00	1 300 000,00	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	24 700 000,00
Razem			33 000 000,00	33 000 000,00	31 200 000,00	1 800 000,00	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	31 200 000,00
Razem			59 240 000,00	57 289 967,28	39 561 300,00	20 515 947,28	2 500 000,00	5 203 943,00	5 370 077,00	5 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	36 774 020,00