

Załącznik nr 11

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 30.06.2022r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2021	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022 (5-7)
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	3 574 020,00	18 463 260,00	0,00	1 787 280,00	1 786 740,00					1 786 740,00
3	Bank Ochrony Środowiska	2012	5 240 000,00	4 039 967,28	2 000 000,00	2 956 630,28	0,00	916 663,00	1 083 337,00					1 083 337,00
Razem			26 240 000,00	24 289 967,28	5 574 020,00	21 419 890,28	0,00	2 703 943,00	2 870 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 077,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2022r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2021	Obligacje wykupione na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022 (5-7)
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	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00				5 000 000,00
2	Gospodarstwa Krajowego	2018	26 000 000,00	26 000 000,00	23 700 000,00	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	23 700 000,00
Razem			33 000 000,00	33 000 000,00	28 700 000,00	4 300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	28 700 000,00
Razem			59 240 000,00	57 289 967,28	34 274 020,00	25 719 890,28	0,00	5 203 943,00	5 370 077,00	5 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	31 570 077,00