

Załącznik nr 11

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2019	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020 (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 31.12.2020r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2019	Obligacje wykupione na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020 (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	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00				6 500 000,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	2018	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	1 300 000,00	0,00	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	33 000 000,00	1 800 000,00	0,00	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			81 240 000,00	71 089 967,28	48 936 260,00	31 528 667,28	0,00	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	39 561 300,00