

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.03.2018r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2017	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 31.03.2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.03.2018 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	21 000 000,00	10 402 265,98	1 195 265,98	9 504 000,00	898 265,98							898 265,98
2	Bank Millennium S.A.	2010	22 000 000,00	13 800 000,00	4 500 400,00	9 674 600,00	1 125 000,00	1 500 000,00	1 500 400,00					4 125 400,00
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	2011	21 000 000,00	20 250 000,00	10 612 080,00	10 056 960,00	1 257 180,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 786 740,00		10 193 040,00
4	Bank Ochrony Środowiska	2012	5 240 000,00	4 039 967,28	4 039 967,28	0,00	39 967,28	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	916 663,00	1 083 337,00		4 039 967,28
Razem			69 240 000,00	48 492 233,26	20 347 713,26	29 235 560,00	3 320 413,26	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00	0,00	19 256 673,26

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE OBLIGACJI NA DZIEŃ 31.03.2018r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2017	Obligacje wykupione na koniec okresu sprawozdawczego 31.03.2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.03.2018 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	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	0,00	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

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ROZŁOŻONEJ NA RATY NA DZIEŃ 31.03.2018r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Rok	Początkowa wartość zobowiązania	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2017	Raty spłacone według stanu na dzień 31.03.2018r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Raty do spłaty według stanu na dzień 31.03.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Agencja Mienia Wojskowego	2017	3 030 178,50	3 030 178,50	2 424 142,80	1 212 071,40	0,00	606 035,70	606 035,70	606 035,70	0,00	0,00	0,00	1 818 107,10
Razem			79 270 178,50	58 522 411,76	29 771 856,06	30 447 631,40	3 320 413,26	4 393 315,70	4 893 715,70	4 893 315,70	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00	28 074 780,36