

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

Tabela Nr 11

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	WFOŚ i GW VI	1.200.000,00	570 000,00	10.10.2008	20.12.2018	Weksel in-blanco
2	WFOŚ i GW VIII	856.000,00	470 775,00	26.06.2009	15.12.2019	Weksel in-blanco
3	WFOŚ i GW X	1.273.000,00	942 480,00	15.10.2010	31.10.2020	Weksel in-blanco
4	WFOŚ i GW IX	4.955.318,00	3 457 659,00	28.07.2010	31.05.2020	Weksel in-blanco
5	PEKAO SA kredyt	300.000,00	26 088,00	15.11.2010	28.10.2014	Weksel in-blanco
6	PEKAO SA kredyt	500.000,00	43 480,00	30.11.2010	30.10.2014	Weksel in-blanco
7	WFOŚ i GW XI	106.245,00	70 490,00	13.12.2012	31.03.2016	Weksel in-blanco
8	PEKAO SA kredyt	4.900.000,00	4 900 000,00	31.12.2012	31.12.2021	Weksel in-blanco
9	WFOŚ i GW XII	175.590,00	175 590,00	29.11.2013	31.12.2017	Weksel in-blanco
10	WFOŚ i GW XIII	232.330,00	232 330,00	15.12.2013	31.12.2017	Weksel in-blanco
11	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2017	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2018	Brak zabezpieczenia
13	PEKAO SA obligacje	1.000.000,00	1 000 000,00	20.12.2013	31.12.2019	Brak zabezpieczenia
14	PEKAO SA obligacje	1.370.000,00	1 370 000,00	20.12.2013	31.12.2020	Brak zabezpieczenia
15	PEKAO SA obligacje	2.200.000,00	2 200 000,00	20.12.2013	31.12.2021	Brak zabezpieczenia
16	PEKAO SA obligacje	3.030.000,00	3 030 000,00	20.12.2013	31.12.2022	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			18 688 892,00			