

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

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 VIII	856.000,00	21 378,00	26.06.2009	15.12.2019	Weksel in-blanco
2	WFOŚ i GW X	1.273.000,00	795 600,00	15.10.2010	31.10.2020	Weksel in-blanco
3	WFOŚ i GW IX	4.955.318,00	2 869 659,00	28.07.2010	31.05.2020	Weksel in-blanco
4	PEKAO SA kredyt	4.900.000,00	4 900 000,00	31.12.2012	31.12.2021	Weksel in-blanco
5	WFOŚiGW XII	175.590,00	145 590,00	29.11.2013	31.12.2017	Weksel in-blanco
6	WFOŚiGW XIII	232.330,00	187 330,00	15.12.2013	31.12.2017	Weksel in-blanco
7	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2017	Brak zabezpieczenia
8	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2018	Brak zabezpieczenia
9	PEKAO SA obligacje	1.000.000,00	1 000 000,00	20.12.2013	31.12.2019	Brak zabezpieczenia
10	PEKAO SA obligacje	1.370.000,00	1 370 000,00	20.12.2013	31.12.2020	Brak zabezpieczenia
11	PEKAO SA obligacje	2.200.000,00	2 200 000,00	20.12.2013	31.12.2021	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA obligacje	3.030.000,00	3 030 000,00	20.12.2013	31.12.2022	Brak zabezpieczenia
13	PEKAO SA kredyt	761.000,00	761 000,00	29.06.2015	31.03.2016	Weksel in-blanco
Suma zadłużenia			17 480 557,00			