

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	WFOŚiGW X	1 273 000,00	575 280,00	15.10.2010	31.10.2020	Weksel in-blanco
2	PEKAO SA kredyt	4 900 000,00	2 616 000,00	07.11.2012	31.03.2021	Weksel in-blanco
3	WFOŚiGW XII	175 590,00	45 590,00	21.02.2012	30.11.2017	Weksel in-blanco
4	WFOŚiGW XIII	232 330,00	72 330,00	24.09.2013	30.11.2017	Weksel in-blanco
5	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	20.12.2013	20.12.2017	Brak zabezpieczenia
6	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	20.12.2013	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
7	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2013	20.12.2019	Brak zabezpieczenia
8	PEKAO SA obligacje	1 370 000,00	1 370 000,00	20.12.2013	20.12.2020	Brak zabezpieczenia
9	PEKAO SA obligacje	2 200 000,00	2 200 000,00	20.12.2013	20.12.2021	Brak zabezpieczenia
10	PEKAO SA obligacje	3 030 000,00	3 030 000,00	20.12.2013	20.12.2022	Brak zabezpieczenia
11	GNB SA obligacje	200 000,00	200 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
12	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
13	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
14	GNB SA obligacje	70 000,00	70 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
15	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
16	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
17	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
18	GNB SA obligacje	300 000,00	300 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
19	GNB SA obligacje	350 000,00	350 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			12 779 200,00			