

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	PEKAO SA kredyt	4 900 000,00	2 416 000,00	07.11.2012	31.03.2020	Weksel in-blanco
2	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	20.12.2013	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
3	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2013	20.12.2019	Brak zabezpieczenia
4	PEKAO SA obligacje	1 370 000,00	1 370 000,00	20.12.2013	20.12.2020	Brak zabezpieczenia
5	PEKAO SA obligacje	2 200 000,00	2 200 000,00	20.12.2013	20.12.2021	Brak zabezpieczenia
6	PEKAO SA obligacje	3 030 000,00	2 530 000,00	20.12.2013	20.12.2022	Brak zabezpieczenia
7	GNB SA obligacje	200 000,00	200 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
8	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
9	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
10	GNB SA obligacje	70 000,00	70 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
11	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
12	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
13	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
14	GNB SA obligacje	300 000,00	300 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
15	GNB SA obligacje	350 000,00	350 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
16	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	20.12.2017	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
17	GNB SA obligacje	750 000,00	750 000,00	20.12.2017	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
18	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	20.12.2017	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
19	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
20	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia

21	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	20.12.2017	20.12.2023	Brak zabezpieczenia
22	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2024	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			15 536 000,00			

WÓT
mgr Krzysztof Fiałkowski