

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia				
		z tego :				
		OGÓŁEM	zadłużenie wobec wierzycieli			
			krajowych, w tym:		zagranicznych, w tym:	
			ogółem	w tym :	ogółem	w tym :
				długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego :	26 427 000,00	26 427 000,00	26 427 000,00	0,00	0,00
E1.	PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00		
E2.	KREDYTY I POŻYCZKI z tego :	26 427 000,00	26 427 000,00	26 427 000,00		
	kredyty:	26 427 000,00	26 427 000,00	26 427 000,00		
	w tym:					
	1/ Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr ZP.342/29/2010 z dnia 11.06.2010 r. - kwota kredytu: 33.140.000,00 zł. spłata rat:	20 712 500,00	20 712 500,00	20 712 500,00		
	2011 r. - 3.314.000,00 zł 2012 r. - 3.314.000,00 zł 2013 r. - 3.314.000,00 zł 2014 r. - 2.485.500,00 zł					
	2/ Umowa z mBank S.A.. (BRE Bank SA) w Warszawie Nr ZP.272.40.2011 z dnia 15.09.2011 r. - kwota kredytu - 8.228.000,00 zł spłata rat:	5 714 500,00	5 714 500,00	5 714 500,00		
	2012 r. - 914.000,00 zł. 2013 r. - 914.000,00 zł. 2014 r. - 685.500,00 zł.					
E3.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	0,00	0,00			
E4.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00			
	w tym z tytułu :	0,00	0,00			
	dostaw towarów i usług					
	pozostałe					