

Zobowiązania miasta Konina na dzień 30.06.2018 r.

Nr	Bank	Wartość	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota do spłaty
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Poznaniu	34 000 000,00	kredyt długoterminowy	12.09.2011	31.12.2021	weksel "in blanco"	13 756 000,00
2	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Poznaniu	42 000 000,00	kredyt długoterminowy	29.08.2012	31.12.2022	weksel "in blanco"	26 781 000,00
3	BGK Oddział w Poznaniu	16 450 000,00	kredyt długoterminowy	10.07.2013	31.12.2021	weksel "in blanco"	9 782 000,00
4	ING BŚ S.A. w Koninie	14 400 000,00	kredyt długoterminowy	23.09.2014	31.12.2025	weksel "in blanco"	10 800 000,00
5	ING BŚ S.A. w Koninie	15 000 000,00	kredyt długoterminowy	12.08.2015	31.12.2026	weksel "in blanco"	14 250 000,00
6	BPS S.A. w Warszawie	15 000 000,00	kredyt długoterminowy	21.06.2016	31.12.2026	weksel "in blanco"	15 000 000,00
7	BPS S.A. w Warszawie	13 500 000,00	kredyt długoterminowy	30.05.2017	31.12.2026	weksel "in blanco"	13 350 000,00
<b>Razem kredyty</b>							<b>103 719 000,00</b>
1	NFOŚiGW w Warszawie	2 822 000,00	pożyczka	27.08.2012	20.12.2026	weksel "in blanco"	1 881 900,00
2	NFOŚiGW w Warszawie	1 962 622,74	pożyczka	06.05.2014	31.03.2024	weksel "in blanco"	1 293 503,74
3	WFOŚiGW w Poznaniu	1 800 000,00	pożyczka	25.11.2014	20.09.2024	weksel "in blanco"	1 350 000,00
<b>Razem pożyczki</b>							<b>4 525 403,74</b>
<b>Razem zadłużenie</b>							<b>108 244 403,74</b>