

Zestawienie kredytów i pożyczek

LP.	Kredyt/Pożyczka/Obligacje	Bank	Wartość	Kwota zadłużenia na 31.X..2021	Termin zapadalności	Rodzaj zabezpieczenia
1	Umowa nr 2/BU/2011-0282 z dnia 12.09.2011r. Kredyt na finansowanie i refinansowanie wyd. majątkowych planowanych do realizacji w budżecie m. Konina na rok 2011 i częściową spłatę zadłużenia.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	34 000 000,00	4 456 000,00	31.12.2024	weksel "in blanko"
2	Umowa nr 4/BU/2012-2589 z dnia 29.08.2012r. Kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego i częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	42 000 000,00	7 992 000,00	31.12.2024	weksel "in blanko"
3	Umowa nr 1/BU/2013-70 z dnia 10.07.2013r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BGK Oddział w Poznaniu	16 450 000,00	4 574 000,00	31.12.2024	weksel "in blanko"
4	Umowa nr 1/BU/2014-34741 z dnia 23.09.2014r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	ING BŚ SA w Koninie	14 400 000,00	7 760 000,00	31.12.2026	weksel "in blanko"
5	Umowa nr 1/BU/2015-29481 z dnia 12.08.2015r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	ING BŚ SA w Koninie	15 000 000,00	9 250 000,00	31.12.2026	weksel "in blanko"
7	Umowa nr 4/BU/2017-16537 z dnia 30.05.2017r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BPS SA w Warszawie	13 350 000,00	11 775 000,00	31.12.2027	weksel "in blanko"
8	Umowa nr 1/BU/2018-22190 z dnia 13.08.2018r. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	BGK Oddział w Poznaniu (karencja do 31.12.2020 r.)	15 000 000,00	14 585 000,00	31.12.2028	weksel "in blanko"
9	Umowa nr BU.RU.5.2020 z dnia 23.11.2020r. Kredyt przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących ze Budżetu Unii Europejskiej	BGK Oddział w Poznaniu	7 300 000,00	0,00	31.12.2020	weksel "in blanko"
10	Umowa nr BU.RU.2.2020 z dnia 19.08.2020r. Kredyt przeznaczony na na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	18 510 000,00	18 510 000,00	31.12.2027	weksel "in blanko"
Razem kredyty				78 902 000,00		
11	Umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/Pz dnia 27.08.2012 r. Pożyczka z NFOŚiGW "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie"	NFOŚiGW	2 822 000,00	1 163 000,00	20.12.2026	weksel "in blanko"
12	Umowa nr 300/U/400/620/2014 z dnia 25.11.2014 r. Pożyczka z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie"	WFOŚiGW	1 800 000,00	765 000,00	20.09.2024	weksel "in blanko"
13	Umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P z dnia 06.05.2014 r. Pożyczka z NFOŚiGW "Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne"	NFOŚiGW	1 962 622,74	502 726,74	31.03.2024	weksel "in blanko"
Razem pożyczki				2 430 726,74		

LP.	Kredyt/Pożyczka/Obligacje	Bank	Wartość	Kwota zadłużenia na 31.X..2021	Termin zapadalności	Rodzaj zabezpieczenia
14	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr 3/BU/2018-30120 z dnia 24.10.2019 r. BGK Oddział w Poznaniu Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	obligacje Seria A18	5 000 000,00	5 000 000,00	25.11.2023	
		obligacje Seria B18	5 000 000,00	5 000 000,00	25.11.2024	
		obligacje Seria C18	6 000 000,00	6 000 000,00	25.11.2025	
		obligacje Seria D18	4 000 000,00	4 000 000,00	25.11.2026	
		obligacje Seria A19	16 000 000,00	16 000 000,00	25.11.2027	
		obligacje Seria B19	17 000 000,00	17 000 000,00	25.11.2028	
		obligacje Seria C19	17 000 000,00	17 000 000,00	25.11.2029	
		obligacje Seria A20	16 000 000,00	16 000 000,00	15.06.2030	
		obligacje Seria B20	17 000 000,00	17 000 000,00	24.07.2031	
		obligacje Seria C20	17 000 000,00	17 000 000,00	05.10.2032	
Razem obligacje				120 000 000,00		
15	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr BU.RU.7.2020 z dnia 09.12.2020 r. PKO BP SA Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu	obligacje Seria D20	1 222 000,00	1 222 000,00	25.11.2029	
		obligacje Seria E20	3 850 000,00	3 850 000,00	25.11.2030	
		obligacje Seria E20	3 575 000,00	3 575 000,00	25.11.2031	
		obligacje Seria E20	3 575 000,00	3 575 000,00	25.11.2032	
		obligacje Seria F20	15 000 000,00	15 000 000,00	25.11.2033	
Razem obligacje				27 222 000,00		
Razem				228 554 726,74		

Konin. 8.listopad 2021 .

Iwona Kawalkiewicz
Kierownik Wydziału Budżetu