

Zestawienie zobowiązań

LP.	Kredyt/Pożyczka	Bank	Wartość	Kwota zadłużenia na 30.09.2020	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	4 956 000,00	31.12.2024	weksel "in blanco"
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	18 365 200,00	31.12.2024	weksel "in blanco"
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	5 234 000,00	31.12.2024	weksel "in blanco"
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	8 160 000,00	31.12.2026	weksel "in blanco"
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	10 875 000,00	31.12.2026	weksel "in blanco"
6	Umowa nr 1/BU/2016-18492 z dnia 21.06.2016r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BPS SA w Warszawie	15 000 000,00	13 000 000,00	31.12.2027	weksel "in blanco"
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	12 900 000,00	31.12.2027	weksel "in blanco"
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	15 000 000,00	31.12.2028	weksel "in blanco"
9	Umowa nr 5/BU/2019-50626 z dnia 27.12.2019 r. Kredyt przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących ze Budżetu Unii Europejskiej	BGK Oddział w Poznaniu	15 450 000,00	0,00	31.12.2020	weksel "in blanco"
10	Umowa nr BU.RU.2.2020 z dnia 19.08.2020r. Kredyt przeznaczony na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	18 510 000,00	0,00	31.12.2027	weksel "in blanco"
Razem kredyty				88 490 200,00		
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	1 384 200,00	20.12.2026	weksel "in blanco"
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	945 000,00	20.09.2024	weksel "in blanco"
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	746 042,74	31.03.2024	weksel "in blanco"
Razem pożyczki				3 075 242,74		
14	Umowa nr 3/BU/2018-30120 z dnia 24.10.2018 r. na organizację i obsługę emisji obligacji Miasta Konina o wartości nominalnej 120.000.000 PLN	BGK Oddział w Poznaniu	5 000 000,00	5 000 000,00	25.11.2023	
		BGK Oddział w Poznaniu	5 000 000,00	5 000 000,00	25.11.2024	
		BGK Oddział w Poznaniu	6 000 000,00	6 000 000,00	25.11.2025	
		BGK Oddział w Poznaniu	4 000 000,00	4 000 000,00	25.11.2026	
		BGK Oddział w Poznaniu	16 000 000,00	16 000 000,00	25.11.2027	
		BGK Oddział w Poznaniu	17 000 000,00	17 000 000,00	25.11.2028	
		BGK Oddział w Poznaniu	17 000 000,00	17 000 000,00	25.11.2029	
		BGK Oddział w Poznaniu	16 000 000,00	16 000 000,00	15.06.2030	
		BGK Oddział w Poznaniu	17 000 000,00	17 000 000,00	24.07.2031	
		BGK Oddział w Poznaniu	17 000 000,00	0,00	05.10.2032	
Razem obligacje				103 000 000,00		
15	Kredyt w rachunku bieżącym			10 694 772,96		
16	Inne zobowiązania długoterminowe (nabycie gruntów i środków trwałych)			1 414 946,24		
Razem				206 675 161,94		

