

Zestawienie kredytów i pożyczek miasta Konina na dzień 30.10.2019 r.

Nr	Bank	Wartość	Rodzaj	Data umowy	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"	7 356 000,00
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"	20 265 000,00
3	BGK Oddział w Poznaniu	16 450 000,00	kredyt długoterminowy	10.07.2013	31.12.2021	weksel "In blanco"	6 486 000,00
4	ING BŚ S.A. w Koninie	14 400 000,00	kredyt długoterminowy	23.09.2014	31.12.2025	weksel "In blanco"	8 880 000,00
5	ING BŚ S.A. w Koninie	15 000 000,00	kredyt długoterminowy	12.08.2015	31.12.2026	weksel "In blanco"	12 250 000,00
6	BPS S.A. w Warszawie	15 000 000,00	kredyt długoterminowy	21.06.2016	31.12.2026	weksel "In blanco"	13 750 000,00
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
8	BGK Oddział w Poznaniu	15 000 000,00	kredyt długoterminowy	13.08.2018	31.12.2026	weksel "In blanco"	15 000 000,00
9	BPS S.A. w Warszawie	9 466 000,00	kredyt krótkoterminowy	18.12.2018	31.12.2019	weksel "In blanco"	5 146 000,00
Razem kredyty							102 483 000,00
10	NFOŚIGW w Warszawie	2 822 000,00	pożyczka	27.08.2012	20.12.2026	weksel "In blanco"	1 605 400,00
11	NFOŚIGW w Warszawie	1 962 622,74	pożyczka	06.05.2014	31.03.2024	weksel "In blanco"	989 358,74
12	WFOŚIGW w Poznaniu	1 800 000,00	pożyczka	25.11.2014	20.09.2024	weksel "In blanco"	1 125 000,00
Razem pożyczki							3 719 758,74
13	BGK Oddział w Poznaniu	5 000 000,00	obligacje Seria A18	24.10.2018	25.11.2023		5 000 000,00
14	BGK Oddział w Poznaniu	5 000 000,00	obligacje Seria B18	24.10.2018	25.11.2024		5 000 000,00
15	BGK Oddział w Poznaniu	6 000 000,00	obligacje Seria C18	24.10.2018	25.11.2025		6 000 000,00
16	BGK Oddział w Poznaniu	4 000 000,00	obligacje Seria D18	24.10.2018	25.11.2026		4 000 000,00
17	BGK Oddział w Poznaniu	16 000 000,00	obligacje Seria A19	24.10.2018	25.11.2027		16 000 000,00
18	BGK Oddział w Poznaniu	17 000 000,00	obligacje Seria B19	24.10.2018	25.11.2028		17 000 000,00
19	BGK Oddział w Poznaniu	17 000 000,00	obligacje Seria C19	24.10.2018	25.11.2029		17 000 000,00
Razem obligacje							70 000 000,00
Razem zobowiązania							176 202 758,74

Kierownik Wydziału Budżetu

Iwona Kawalikiewicz
Iwona Kawalikiewicz