

Zestawienie kredytów i pożyczek miasta Konina na dzień 31.12.2019 r.

Nr	Bank	Wartość	Rodzaj	Data umowy	Termin zapadalności	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota do spłaty
1	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Poznaniu	34 000 000,00	kredyt długoterminowy	12.09.2011	31.12.2021	weksel "in blanco"	6 556 000,00
2	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Poznaniu	42 000 000,00	kredyt długoterminowy	29.08.2012	31.12.2022	weksel "in blanco"	19 218 000,00
3	BGK Oddział w Poznaniu	16 450 000,00	kredyt długoterminowy	10.07.2013	31.12.2021	weksel "in blanco"	6 074 000,00
4	ING BŚ S.A. w Koninie	14 400 000,00	kredyt długoterminowy	23.09.2014	31.12.2025	weksel "in blanco"	8 640 000,00
5	ING BŚ S.A. w Koninie	15 000 000,00	kredyt długoterminowy	12.08.2015	31.12.2026	weksel "in blanco"	12 000 000,00
6	BPS S.A. w Warszawie	15 000 000,00	kredyt długoterminowy	21.06.2016	31.12.2026	weksel "in blanco"	13 500 000,00
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"	0,00
10	BGK Oddział w Poznaniu	15 450 000,00	kredyt krótkoterminowy	27.12.2019	31.12.2020	weksel "in blanco"	15 450 000,00
Razem kredyty							109 788 000,00
11	NFOŚIGW w Warszawie	2 822 000,00	pożyczka	27.08.2012	20.12.2026	weksel "in blanco"	1 550 100,00
12	NFOŚIGW w Warszawie	1 962 622,74	pożyczka	06.05.2014	31.03.2024	weksel "in blanco"	928 529,74
13	WFOŚIGW w Poznaniu	1 800 000,00	pożyczka	25.11.2014	20.09.2024	weksel "in blanco"	1 080 000,00
Razem pożyczki							3 558 629,74
14	BGK Oddział w Poznaniu	5 000 000,00	obligacje Seria A18	24.10.2018	25.11.2023		5 000 000,00
		5 000 000,00	obligacje Seria B18	24.10.2018	25.11.2024		5 000 000,00
		6 000 000,00	obligacje Seria C18	24.10.2018	25.11.2025		6 000 000,00
		4 000 000,00	obligacje Seria D18	24.10.2018	25.11.2026		4 000 000,00
		16 000 000,00	obligacje Seria A19	24.10.2018	25.11.2027		16 000 000,00
		17 000 000,00	obligacje Seria B19	24.10.2018	25.11.2028		17 000 000,00
		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							183 346 629,74

Główny Specjalista
Anna Wolska

Kierownik
Wydziału Budżetu
Iwona Kawakiewicz