

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
na dzień 30.09.2015r.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota zadłużenia na dzień 30.09.2015 (w zł)	Ostateczny rok spłaty zadłużenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Kredyty długoterminowe				
1	BGŻ Staszów	2 450 000,00	2022	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
2	BANK SPÓŁDZIELCZY STASZÓW	5 850 000,00	2022	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
3	BRE Bank S.A	5 500 000,00	2019	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
4	BOŚ Warszawa (kredyt konsolidacyjny)	16 700 000,00	2027	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
6	BANK SPÓŁDZIELCZY STASZÓW	2 050 000,00	2027	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
7	BOŚ Kraków	4 950 000,00	2027	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
8	BANK SPÓŁDZIELCZY STASZÓW ¹⁾	900 000,00	2019	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Razem kredyty:		38 400 000,00		

uwaga:

1) umowa kredytowa podpisana na kwotę 1 800 000,00 zł wykorzystana na dzień 30.09.2015r w kwocie 900 000,00 zł

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Joanna Pokora