

**Zobowiązania finansowe Miasta Oświęcim
z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji
wg stanu na 30 października 2018 r.**

Lp.	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki (w PLN)	Wysokość i częstotliwość spłaty raty kapitałowej	Termin całkowitej spłaty zobowiązania
1	2 200 000,00 zł	zróżnicowane wg harmonogramu rocznie i półrocznie	31.12.2019 r.
2	2 600 000,00 zł	zróżnicowane wg harmonogramu rocznie i półrocznie	31.12.2020 r.
suma:	4 800 000,00 zł	X	X

Lp.	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych (w PLN)	Wysokość kwoty i termin wykupu	Termin całkowitej spłaty zobowiązania
1	16 850 000,00 zł	1 200 000,00 zł (01.08.2019 r.), 2 250 000,00 zł (27.12.2020 r.), 4 200 000,00 zł (01.08.2021 r.), 4 600 000,00 zł (16.10.2022 r.), 4 600 000,00 zł (23.12.2023 r.),	23.12.2023 r.
2	9 000 000,00 zł	1 200 000,00 zł (26.11.2018 r.), 1 400 000,00 zł (26.11.2019 r.), 1 500 000,00 zł (15.12.2020 r.), 1 600 000,00 zł (15.12.2021 r.), 1 600 000,00 zł (22.12.2022 r.), 1 700 000,00 zł (03.12.2023 r.),	03.12.2023 r.
3	8 670 000,00 zł	500 000,00 zł (21.12.2019 r.), 200 000,00 zł (21.12.2020 r.), 200 000,00 zł (21.12.2021 r.), 200 000,00 zł (21.12.2022 r.), 200 000,00 zł (21.12.2023 r.), 3 700 000,00 zł (27.10.2024 r.) 3 670 000,00 zł (01.12.2025 r.)	01.12.2025 r.
4	7 300 000,00 zł	100 000,00 zł (22.12.2020 r.), 100 000,00 zł (22.12.2021 r.), 100 000,00 zł (22.12.2022 r.), 100 000,00 zł (22.12.2023 r.), 3 200 000,00 zł (27.10.2025 r.) 3 700 000,00 zł (22.12.2026 r.)	22.12.2026 r.
5	9 400 000,00 zł	100 000,00 zł (27.09.2020 r.), 100 000,00 zł (27.09.2022 r.), 100 000,00 zł (27.09.2023 r.), 600 000,00 zł (27.09.2024 r.), 100 000,00 zł (27.09.2025 r.), 3 200 000,00 zł (27.09.2026 r.) 3 700 000,00 zł (05.07.2027 r.)	05.07.2027 r.
6	2 500 000,00 zł	500 000,00 zł (19.12.2019 r.), 500 000,00 zł (19.12.2020 r.), 500 000,00 zł (19.12.2021 r.), 500 000,00 zł (19.12.2022 r.), 500 000,00 zł (19.12.2023 r.)	19.12.2023 r.
7	12 750 000,00 zł	500 000,00 zł (11.06.2020 r.), 500 000,00 zł (11.06.2021 r.), 4 050 000,00 zł (11.06.2024 r.), 1 700 000,00 zł (29.06.2025 r.), 2 900 000,00 zł (3.09.2026 r.), 3 100 000,00 zł (3.08.2027 r.)	31.12.2027 r.
suma:	66 470 000,00 zł	X	X

Łączne zobowiązania finansowe: 71 270 000,00 zł