

**Zobowiązania finansowe Miasta Oświęcim
z tytułu kredytów i emisji obligacji
wg stanu na 31 marzec 2019 r.**

Lp.	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki (w PLN)	Wysokość i częstotliwość spłaty raty kapitałowej	Termin całkowitej spłaty zobowiązania
1	1 100 000,00 zł	zróżnicowane wg harmonogramu rocznie i półrocznie	30.06.2019 r.
2	2 000 000,00 zł	zróżnicowane wg harmonogramu rocznie i półrocznie	31.12.2020 r.
suma:	3 100 000,00 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	7 800 000,00 zł	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	14 000 000,00 zł	500 000,00 zł (11.06.2020 r.), 500 000,00 zł (11.06.2021 r.), 550 000,00 zł (21.11.2022 r.), 700 000,00 zł (21.11.2023 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.
8	3 000 000,00 zł	500 000,00 zł (19.12.2022 r.), 500 000,00 zł (19.12.2023 r.), 500 000,00 zł (19.12.2024 r.), 500 000,00 zł (19.12.2025 r.), 500 000,00 zł (19.12.2026 r.), 500 000,00 zł (19.12.2027 r.)	31.12.2027 r.
suma:	69 520 000,00 zł	X	X

Łączne zobowiązania finansowe: 72 620 000,00 zł