

Załącznik Nr 1. Wykaz zobowiązań wg stanu na 31.05.2012 (kwota w tys. złotych)

Lp	Podmiot wobec którego powstało zobowiązanie	Kwota zobowiązania	Cel	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Zabezpieczenie /rodzaj/
1	Bank PKO BP SA	40 000	Obligacje na realizację zadań inwestycyjnych	07.06.2004	13.06.2012	5 000	-
2	Bank BGK SA	500	Kredyt na przedś. inwest. pn „Opracowanie dokumentacji. projektowej budowy obwodnicy Południe”	31.12.2008	16.12.12	214	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
3	WFOŚiGW w Warszawie	1 315	Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa kanału sanitarnego ul. Brzustowska”	02.04.2009	31.08.2012	315	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
4	WFOŚiGW w Warszawie	800	Dofinansowanie przedsięwzięcia Termomodernizacja budynku ZSSiH	26.08.2009	31.08.2012	200	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
5	Bank Pekao S.A	90 000	Obligacje na realizację zadań inwestycyjnych	18.09.2009	23.09.2013	60 000	Weksel własny in blanco
6	ING Bank Śląski S.A	70 000	Obligacje na realizację zadań inwestycyjnych	27.11.2009	22.12.2015	50 000	Weksel własny in blanco
7	Europejski Bank Inwestycyjny	119 000	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	27.07.2010	17.09.2029	119 000	-
8	Bank Pekao S.A.	42 000	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych	31.05.2010	31.12.2013	24 500	Weksel własny in blanco
9	Bank Pekao S.A	74 000	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	07.06.2011	16.08.2021	73 000	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
RAZEM						332 229	