

Informacja w zakresie zaciągniętych pożyczek, kredytów długoterminowych oraz spłat wg stanu na 31.12.2011 roku

| Bank, Fundusz, Przeznaczenie   | Zadłużenie na 01.01.2011 roku | Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2011 roku | Kredyty zaciągnięte do 30.09.2011 | %          | Planowane spłaty w 2011 roku | Spłacone kredyty i pożyczki na 30.09.2011 roku | %           | Zadłużenie na 30.09.2011 roku | Planowane kredyty do zaciągnięcia w IV kwartale 2011 roku | Planowane spłaty w IV kwartale 2011 roku | Planowane zadłużenie na 31.12.2011 roku | spłaty w roku    |                  |                  |
|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------------------|--|-------------|-------------------------------|---|--|---|------------------|------------------|------------------|
|  |                               |   |                                   |            |                              |  |             |                               |   |  |   | 2012             | 2013             | 2014             |
| 1  | 2                             | 3   | 4                                 | 5          | 6                            | 7  | 8           | 9                             | 10  | 11                                       | 12                                      | 13               | 14               | 15               |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa - pożyczka - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków                                  | 1 480 461                     |   |                                   |            | 370 200                      | 277 650  | 75,0        | 1 202 811                     |   | 92 550                                   | 1 110 261                               | 370 200          | 370 200          | 369 861          |
| BRE Bank SA O/Kororacyjny Lublin - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2009 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów         | 6 516 671                     |   |                                   |            | 2 550 002                    | 1 983 335                                      | 77,8        | 4 533 336                     |   | 566 667                                  | 3 966 669                               | 2 266 668        | 1 700 001        |                  |
| Bank Gospodarstwa Krajowego-kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2010 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów       | 4 600 000                     |   |                                   |            | 1 629 800                    | 1 200 000                                      | 73,6        | 3 400 000                     |   | 429 800                                  | 2 970 200                               | 1 129 800        | 1 129 800        | 710 600          |
| Bank wyłoniony w wyniku przetargu - kredyt finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2011 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów |                               | 8 047 287                                     |                                   |            |                              |  |             |                               | 8 047 287   |  | 8 047 287                               | 2 956 379        | 2 909 092        | 2 181 816        |
| <b>Razem</b>   | <b>12 597 132</b>             | <b>8 047 287</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>4 550 002</b>             | <b>3 460 985</b>                               | <b>76,1</b> | <b>9 136 147</b>              | <b>8 047 287</b>  | <b>1 089 017</b>                         | <b>16 094 417</b>                       | <b>6 723 047</b> | <b>6 109 093</b> | <b>3 262 277</b> |

Tomaszów Lubelski 10.11.2011 roku

z up. BURMISTRZA MIASTA

*Irena Krawczyk*  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
BUDŻETU I FINANSÓW