

na dzień 30-06-2021 r.

Wydział Finansowy

Lp.	Wyszczególnienie wg. rodzaju zobowiązań	data podpisania umowy/emisji	data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu/emisji	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania (hipoteka, zastaw, kaucje pieniężne, inne)	Uwagi
					Stan na początek roku	Stan na dzień 30-06-2021 r.		
1.	Kredyt bankowy	31-05-2011	02.10.2023	5 774 279,00	1 032 370,17	1 032 370,17	weksel in blanco	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
2.	Kredyt bankowy	31-05-2011	31.07.2023	1 139 279,00	310 987,99	310 987,99	weksel in blanco	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
3.	Kredyt bankowy	31-05-2011	30.06.2023	5 048 004,95	2 216 930,65	1 666 930,65	weksel in blanco	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
4.	Kredyt bankowy	25-04-2012	31.12.2023	835 000,00	167 000,00	167 000,00	weksel in blanco	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
5.	Kredyt bankowy	25-04-2012	30.11.2023	2 073 226,00	979 649,00	774 649,00	weksel in blanco	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
6.	Obligacje	27.12.2017	27.12.2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
7.	Obligacje	27.12.2017	27.12.2025	600 000,00	600 000,00	600 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
8.	Obligacje	27.07.2018	27.07.2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
9.	Obligacje	27.07.2018	27.07.2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
10.	Obligacje	27.09.2018	27.09.2026	700 000,00	700 000,00	700 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
11.	Obligacje	27.09.2018	27.09.2027	400 000,00	400 000,00	400 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
12.	Obligacje	26.11.2018	26.11.2027	400 000,00	400 000,00	400 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
13.	Obligacje	26.11.2018	26.11.2028	800 000,00	800 000,00	800 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
14.	Obligacje	14.12.2018	14.12.2029	800 000,00	800 000,00	800 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
15.	Obligacje	14.12.2018	14.12.2030	800 000,00	800 000,00	800 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
16.	Obligacje	17.12.2019	25.11.2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
17.	Obligacje	17.12.2019	25.11.2025	400 000,00	400 000,00	400 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
18.	Obligacje	17.12.2019	25.11.2026	800 000,00	800 000,00	800 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
19.	Obligacje	17.12.2019	25.11.2027	700 000,00	700 000,00	700 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
20.	Obligacje	17.12.2019	25.11.2028	700 000,00	700 000,00	700 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
21.	Obligacje	17.12.2019	25.11.2029	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
22.	Obligacje	15.12.2020	25.11.2029	600 000,00	600 000,00	600 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
23.	Obligacje	15.12.2020	25.11.2030	700 000,00	700 000,00	700 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
24.	Obligacje	15.12.2020	25.11.2031	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Wierzytelności z obligacji nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.	Zobowiązanie obsługiwano terminowo
Razem					16 806 937,81	16 051 937,81		