

KREDYTY, OBLIGACJE GMINY MILANÓWEK
STAN NA 30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa instytucji, numer kredytu	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Kwota przyznana	Kwota pozostała do spłaty
KREDYTY - WALUTA ZADŁUŻENIA PLN					
1.	mBank 38/064/10/Z/IN	02.07.2010	31.12.2018	3 672 393,73	215 373,73
2.	BOŚ S.A. 6/10/OW-GW/WF/102	11.10.2010	31.12.2018	3 012 500,00	301 250,00
3.	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 44/11/2011/JST/OML/868310	29.07.2011	31.12.2019	2 158 990,00	539 764,00
4.	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 45/2012/JST/OML/868310	31.05.2012	31.12.2020	2 187 500,00	781 250,00
5.	BGK 13/1191	29.07.2013	31.12.2021	6 300 000,00	2 737 364,68
6.	ING Bank Śląski S.A 877/2014/00000339/00	24.04.2014	31.12.2021	5 000 000,00	2 600 003,00
7.	ING Bank Śląski S.A 877/2015/00000469/00	12.08.2015	31.12.2021	2 500 000,00	1 250 000,00
SUMA				24 831 383,73	8 425 005,41
OBLIGACJE - WALUTA ZADŁUŻENIA PLN					
1.	PKO BP Emisja Obligacji Seria A17	29.06.2016	25.11.2019	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	PKO BP Emisja Obligacji Seria B17	29.06.2016	25.11.2020	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	PKO BP Emisja Obligacji Seria D17	29.06.2016	25.11.2022	2 000 000,00	2 000 000,00
SUMA				4 000 000,00	4 000 000,00

28 831 383,73 12 425 005,41

Data sporządzenia 11.07.2018 r.

Sporządziła: Sylwia Biedrzycka