WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BRZEZINY na dzień 30-06-2015						
Nazwa	**Produkt**	**Przyznana kwota (w tys. PLN)**	**Wykorzystanie (w tys. PLN)**	**Kwota pozostająca do spłaty**	**Data zapadalności**	**Zabezpieczenie**
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	700.000,00	568.762,00	131.238,00	96 rat miesięcznych od 31.01.2009 r. do 31.12.2016 r.	Weksel własny In blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	120 rat miesięcznych od 31.01.2011 r. do 31.12.2020 r.	Weksel własny In blanco
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	3.600.000,00	1.260.000,00	2.340.000,00	120 rat miesięcznych od 31.01.2013 do 31.12.2022	Weksel własny In blanco
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	3.500.000,00	1.399.976,00	2.100.024,00	120 rat miesięcznych od 31.01.2012 do 31.12.2021	Weksel własny In blanco
Bank PEKAO S.A.	obligacje	4.710.000,00	0	4.710.000,00	20.11.2018, 20.11.2019, 20.11.2020, 20.11.2021, 20.11.2022, 20.11.2023	Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone
Bank PEKAO S.A.	obligacje	2.508.000,00	0	2.508.000,00	20.11.2020, 20.11.2021, 20.11.2022, 20.11.2023, 20.11.2024,	Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	1.682.000,00	1.093.300,00	588.700,00	40 rat kwartalnych od 31.03.2009 r. do 1.12.2018 r.	Weksel własny wraz z deklaracją wekslową
RAZEM		**22.700.000,00**	**7.322.038,00**	**15.377.962,00**		

WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA REGULOWANE SĄ TERMINOWO

Udzielone Przez Miasto Brzeziny Gwarancje i Poręczenia – zobowiązania pozabilansowe. * Stan na dzień: 30-06-2015			
Nazwa beneficjenta	**Kwota gwarancji /poręczenia (w tys. PLN)**	**Wykorzystanie (w tys. PLN)**	**Z jakiego tytułu / na jaki okres**
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.	450.000,00	0	Z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres od 27.03.2003 r. do 31.12.2038
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.	1.008.000,00	0	Z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres od 24.03.2011 r. do 25.07.2041 r.
Suma Zaangażowań **(w tys. PLN)**	1.458.000,00		

Zobowiązania odroczone[1] – zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy, przypadające do zapłaty w następnych latach budżetowych (łącznie z leasingiem).* Stan na dzień 30-06-2015				
Wartość nominalna	**Data podpisania umowy**	**Data rozpoczęcia spłaty**	**Data Zapadalności**	**Uwagi**
-	-	-	-	
	Suma Zaangażowań **(w tys. PLN)**			

Skarbnik Miasta
Grażyna Mela

Brzeziny, 13.10.2015r.