WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BRZEZINY na dzień 31-12-2016						
Nazwa	**Produkt**	**Przyznana kwota (w tys. PLN)**	**Wykorzystanie (w tys. PLN)**	**Kwota pozostająca do spłaty**	**Data zapadalności**	**Zabezpieczenie**
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	6.000.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	120 rat miesięcznych od 31.01.2011 r. do 31.12.2020 r.	Weksel własny In blanco
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	3.500.000,00	1.399.976,00	2.100.024,00	120 rat miesięcznych od 31.01.2013 do 31.12.2022	Weksel własny In blanco
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	120 rat miesięcznych od 31.01.2012 do 31.12.2021	Weksel własny In blanco
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	1.682.000,00	1.345.600,00	336.400,00	40 rat kwartalnych od 31.03.2009 r. do 30.06.2018 r.	Weksel własny wraz z deklaracją wekslową
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
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	obligacje	1.500.000,00	0	1.500.000,00	26.11.2019, 26.11.2020, 26.11.2021, 26.11.2022, 26.11.2023, 26.11.2024r.	Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone
	RAZEM	**23.500.000,00**	**8.145.576,00**	**15.354.424,00**		

OŚWIADCZAMY, ŻE WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA REGULOWANE SĄ TERMINOWO

Udzielone Przez Miasto Brzeziny Gwarancje i Poręczenia – zobowiązania pozabilansowe. * Stan na dzień: 31-12-2016			
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 31-12-2016				
Wartość nominalna	**Data podpisania umowy**	**Data rozpoczęcia spłaty**	**Data Zapadalności**	**Uwagi**
-	-	-	-	
	Suma Zaangażowań **(w tys. PLN)**			

Brzeziny, 1.03.2017r.

Sporządziła: Grażyna Mela - Skarbnik