

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2021 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa zadania | Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2021 r. | Kredyty i pożyczki otrzymane w okresie I-VI 2021 roku | Różnice kursowe dot. 2020 r. | Różnice kursowe dot. 2021 r. | Splaty kredytów i pożyczek w okresie I-VI 2021 roku | Stan kredytów i pożyczek na 30.06.2021 r. |
|-----|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | Kredyt na Obwodnicę Hetmańską | 321 552,64 | | 238 074,37 | | 83 478,27 | 0,00 |
| 2 | Emisja obligacji 2009 | | 7 000 000,00 | | | | | 7 000 000,00 |
| 3 | Emisja obligacji 2011 | | 21 000 000,00 | | | | | 21 000 000,00 |
| 4 | Emisja obligacji 2017 | | 29 000 000,00 | | | | | 29 000 000,00 |
| 5 | Emisja obligacji 2019 | | 50 000 000,00 | | | | | 50 000 000,00 |
| 6 | Emisja obligacji 2020 | | 51 000 000,00 | | | | | 51 000 000,00 |
| 7 | WFOŚiGW w Lublinie | Kanalizacja deszczowa w ul. Jaworowej (2017) - 87/2017/P/OW | 133 250,00 | | | | 66 625,00 | 66 625,00 |
| 8 | WFOŚiGW w Lublinie | Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 (2017) - 272/2017/P/OA | 48 697,00 | | | | 24 346,00 | 24 351,00 |
| 9 | WFOŚiGW w Lublinie | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu (2017) - 273/2017/P/OW | 56 000,00 | | | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 10 | WFOŚiGW w Lublinie | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość (2017) - 329/2017/P/OA | 225 150,00 | | | | 112 570,00 | 112 580,00 |
| 11 | WFOŚiGW w Lublinie | Kanalizacja deszczowa w ul. Słonecznikowej (2017) - 271/2017/P/OW | 77 817,00 | | | | 38 906,00 | 38 911,00 |
| 12 | WFOŚiGW w Lublinie | Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz. II (2018)- 084/2018/P/OW | 821 053,00 | | | | 136 842,00 | 684 211,00 |
| 13 | WFOŚiGW w Lublinie | Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - II etap (2018) - 117/2018/P/OA | 96 000,00 | | | | 24 000,00 | 72 000,00 |
| 14 | WFOŚiGW w Lublinie | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego (2018) - 085/2018/P/OW | 757 901,00 | | | | 126 314,00 | 631 587,00 |
| 15 | WFOŚiGW w Lublinie | Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość (2018) - 083/2018/P/OA | 128 000,00 | | | | 32 000,00 | 96 000,00 |
| 16 | WFOŚiGW w Lublinie | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Błonie i Łanowej (2018) - 086/2018/O/OW | 618 954,00 | | | | 103 156,00 | 515 798,00 |
| 17 | WFOŚiGW w Lublinie | Kompleksowa konserwacja rowów melioracyjnych funkcjonujących na terenie miasta Zamość (2018) - 158/2018/P/GW | 124 681,00 | | | | 62 320,00 | 62 361,00 |
| | Razem | | 161 409 055,64 | 0,00 | 238 074,37 | 0,00 | 838 557,27 | 160 332 424,00 |