

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2011r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Stan kredytów i pożyczek na 1.01.2011 r.	Kredyty i pożyczki otrzymane w okresie I-XII 2011 r.	Różnice kursowe	Umorzenia w okresie I-XII 2011 r.	Splaty kredytów i pożyczek w okresie I-IXII 2011 r.	Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Kredyt na Obwodnicę Hetmańską	2 744 344,67	-	85 270,20	-	259 105,02	2 570 509,85
2	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizację sanitarną Os. Rataja -III etap	44 700,00	-	-	37 250,00	7 450,00	-
3	WFOŚiGW w Lublinie	Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka	80 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00	-
4	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna Osiedle Nowe Miasto ul. Krasnobrodzka	330 000,00	-	-	-	165 000,00	165 000,00
5	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna - Os.Karolówka - ul.Klonowa	138 000,00	-	-	69 000,00	69 000,00	-
6	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizacje sanitarną - Os. Karolówka/Błonie Zatorze	145 000,00	-	-	73 000,00	72 000,00	-
7	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizacje sanitarną - Os. Karolówka/Błonie Zatorze	260 000,00	-	-	-	130 000,00	130 000,00
8	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizacje sanitarną - Os. Karolówka/Błonie Zatorze	77 000,00	-	-	45 500,00	31 500,00	-
9	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizacje sanitarną - Os. Karolówka/Błonie Zatorze	-	266 000,00	-	-	-	266 000,00
10	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna - Os.Karolówka - ul.Rolnicza	-	261 000,00	-	-	-	261 000,00
11	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna - Os. Nowe Miasto - ul.Kresowa	-	127 000,00	-	-	-	127 000,00
12	Emisja obligacji2005		19 300 000,00	-	-	-	-	19 300 000,00
13	Emisja obligacji 2009		33 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	31 000 000,00
14	Emisja obligacji 2011		-	40 000 000,00	-	-	-	40 000 000,00
15	PKO BP	kredyt w r-ku bieżącym	-	6 386 767,19	-	-	-	6 386 767,19
	Razem		56 119 044,67	47 040 767,19	85 270,20	264 750,00	2 774 055,02	100 206 277,04