

Zestawienie kredytów, obligacji i pożyczek w 2016 roku według stanu na 31.08.2016 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Rodzaj	Data podpisania umowy	Ostatyczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	Spłaty do dnia 31.08.2016 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.08.2016 r.	Stan zadłużenia na 31.08.2016 r.	Zabezpieczenie	
KREDYTY	Finansowanie inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłę”	Kommunikredit Austria AG	41 000 000,00	Długoterminowy	24.12.2004 r.	20.12.2020 r.	18 500 000,00	1 850 000,00	24 350 000,00	16 650 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
		Polska Kasa Opieki S.A.	36 200 000,00	Długoterminowy	27.12.2007 r.	30.11.2018 r.	10 860 000,00	2 715 000,00	28 055 000,00	8 145 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
	Finansowanie deficytu miasta	Bank Gospodarstwa Krajowego	39 500 000,00	Długoterminowy	29.12.2008 r.	31.12.2020 r.	15 800 000,00	0,00	23 700 000,00	15 800 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
		ING Bank Śląsk S.A.	20 000 000,00	Długoterminowy	28.12.2009 r.	20.08.2022 r.	11 000 000,00	0,00	9 000 000,00	11 000 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
	Finansowanie deficytu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	40 000 000,00	Długoterminowy	4.11.2011 r.	30.11.2023 r.	32 000 000,00	0,00	8 000 000,00	32 000 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
		PKO BP S.A.	20 000 000,00	Długoterminowy	23.12.2011 r.	15.10.2022 r.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,80%	
	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	PKO BP S.A.	40 000 000,00	Długoterminowy	31.10.2012 r.	31.10.2024 r.	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,340%	
		Polska Kasa Opieki S.A.	50 000 000,00	Długoterminowy	5.08.2013 r.	30.11.2026 r.	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,90%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	20 000 000,00	Długoterminowy	5.12.2013 r.	30.11.2028 r.	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,99%
		Polska Kasa Opieki S.A.	70 000 000,00	Długoterminowy	21.07.2014 r.	31.10.2029 r.	70 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	68 500 000,00	68 500 000,00	WIBOR 3M plus 0,97%

