

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.09.2015 R.

| L.p | Nazwa banku     | Rodzaj zaangażowania | Data podpisania umowy | Data obowiązywania umowy | Kwota zaciągniętego zobowiązania | Kwota zaciągniętego zobowiązania pozabilansowa <sup>1)</sup> | Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.09.2015 r. | Ostateczny termin spłaty | Aktualne oprocentowanie | Wysokość rat               | Sposób spłaty zobowiązania        | Zabezpieczenie             |
|-----|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1   | PKO BP SA       | kredyt               | 25.09.2006            | 31.05.2015               | 34 900 000,00                    |  | 0,00   | 31.05.2015               |                         |                            | Kwartalnie na rachunek bankowy    | weksel in blanco           |
| 2   | ING Bank Śląski | kredyt               | 20.09.2007            | 20.09.2015               | 25 933 023,00                    |  | 0,00   | 20.09.2015               |                         |                            | Kwartalnie na rachunek bankowy    | weksel in blanco           |
| 3   | BGK             | kredyt               | 02.12.2008            | 21.10.2016               | 37 000 000,00                    |  | 6 379 310,56                                     | 21.10.2016               | 2,07%                   | 1 275 862,06               | Kwartalnie na rachunek bankowy    | weksel in blanco           |
| 4   | BGK             | kredyt               | 03.09.2010            | 02.08.2023               | 50 600 000,00                    |  | 46 051 208,00                                    | 02.08.2023               | 2,31%                   | 267 576,00 <sup>**)</sup>  | Kwartalnie na rachunek bankowy    | weksel in blanco           |
| 5   | Bank PKO S.A.   | kredyt               | 19.10.2011            | 20.09.2017               | 20 000 000,00                    |  | 12 795 595,00                                    | 20.09.2017               | 2,27%                   | 112 3691,00 <sup>**)</sup> | Kwartalnie na rachunek bankowy    | weksel in blanco           |
| 6   | WFOŚ i GW       | pożyczka             | 27.12.2010            | 31.10.2030               | 49 463 793,24                    |  | 37 130 599,59                                    | 31.10.2030               | 0,50%                   | 824 400,00                 | w ratach na rachunek Funduszu     | weksel in blanco, hipoteka |
| 7   | WFOŚ i GW       | pożyczka             | 12.05.2014            | 31.10.2017               | 169 290,00                       |  | 169 290,00                                       | 31.10.2017               |                         |                            | Umowa umorzeniowa nr U14013/12177 |                            |
| 8   | WFOŚ i GW       | pożyczka             | 12.05.2014            | 31.10.2017               | 9 500,00                         |  | 9 500,00   | 31.10.2017               |                         |                            | Umowa umorzeniowa nr U14012/12056 |                            |
| 9   | WFOŚ i GW       | pożyczka             | 10.06.2013            | 31.10.2015               | 202 060,00                       |  | 25 310,00  | 31.10.2015               | 2,50%                   | 25 310,00                  | w ratach na rachunek Funduszu     | weksel in blanco           |
| 10  | WFOŚ i GW       | pożyczka             | 16.07.2013            | 31.10.2015               | 389 382,00                       |  | 48 678,00  | 31.10.2015               | 2,50%                   | 48 678,00                  | w ratach na rachunek Funduszu     | weksel in blanco           |

| L.p           | Nazwa banku             | Rodzaj zaangażowania | Data podpisania umowy | Data obowiązywania umowy | Kwota zaciągniętego zobowiązania | Kwota zaciągniętego zobowiązania pozabilansowa <sup>*)</sup> | Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.09.2015 r. | Ostatyczny termin spłaty | Aktualne oprocentowanie | Wysokość rat        | Sposób spłaty zobowiązania    | Zabezpieczenie   |
|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 11            | WFOŚ i GW               | pożyczka             | 14.11.2013            | 31.12.2016               | 361 328,00                       |  | 225 830,00                                       | 31.12.2016               | 2,50%                   | 45 166,00           | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 12            | WFOŚ i GW               | pożyczka             | 09.10.2014            | 31.10.2016               | 159 281,00                       |  | 99 551,00  | 31.10.2016               | 2,50%                   | 19 910,00           | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 13            | WFOŚ i GW               | pożyczka             | 17.11.2014            | 31.10.2017               | 1 675 156,00                     |  | 1 675 156,00                                     | 31.10.2017               | 2,50%                   | 314 091,00          | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 14            | WFOŚ i GW               | pożyczka             | 20.11.2014            | 31.12.2016               | 66 858,00                        |  | 47 756,00  | 31.12.2016               | 2,50%                   | 9 551,00            | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 15            | WFOŚ i GW               | pożyczka             | 26.11.2014            | 31.12.2016               | 170 178,00                       |  | 106 362,00                                       | 31.12.2016               | 2,50%                   | 21 272,00           | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| 16            | WFOŚ i GW <sup>*)</sup> | pożyczka             | 09.07.2015            | 31.10.2017               |                                  | 370 100,00   | 0,00   | 31.10.2017               | 2,50%                   | 46 262,00           | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |
| <b>OGÓŁEM</b> |                         |                      |                       |                          | <b>221 099 849,24</b>            | <b>370 100,00</b>  | <b>104 764 146,15</b>                            |                          |                         | <b>2 630 502,06</b> |                               |                  |

<sup>\*)</sup> Umowa pożyczki została podpisana ale środki jeszcze nie wpłynęły do Urzędu Miasta

<sup>\*\*)</sup> Jest to wysokość rat kredytu przypadająca do spłaty w 2015r. W kolejnych latach raty są różnicowane. Łączne kwoty przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zawiera Prognoza długu, stanowiąca załącznik Nr 1 do WPF. W każdym roku są zachowane wskaźniki określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

KIEROWNIK  
REFERATU WŚRĘGOWOŚCI  
*Dorota Kobzińska*