

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia				
		z tego :				
		OGÓŁEM	zadłużenie wobec wierzycieli			
			krajowych, w tym:		zagranicznych, w tym:	
1	2	3	ogółem	w tym : długoterminowe	ogółem	w tym : długoterminowe
4	5	6	7			
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego :	48 241 243,31	48 241 243,31	48 241 243,31	0,00	0,00
E1.	PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00		
E2.	KREDYTY I POŻYCZKI z tego :	48 241 243,31	48 241 243,31	48 241 243,31		
	kredyty:	42 484 000,00	42 484 000,00	42 484 000,00		
	w tym:					
	1/ Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr ZP. 342/ 29 /2010 z dnia 11.06.2010 r. - kwota kredytu: 33.140.000,00 zł. spłata rat: 2011 r. - 3.314.000,00 zł 2012 r. - 3.314.000,00 zł 2013 r. - 3.314.000,00 zł 2014 r. - 2.485.500,00 zł 2015 r. - 4.142.500,00 zł	16 570 000,00	16 570 000,00	16 570 000,00		
	2/ Umowa z mBank S.A. (BRE Bank SA) w Warszawie Nr ZP.272.40.2011 z dnia 15.09.2011 r. - kwota kredytu - 8.228.000,00 zł spłata rat: 2012 r. - 914.000,00 zł. 2013 r. - 914.000,00 zł. 2014 r. - 685.500,00 zł. 2015 r. - 1.142.500,00 zł	4 572 000,00	4 572 000,00	4 572 000,00		
	3/ Umowa z ING Bank Śląski S.A. w Warszawie Nr WPI.272.4.2015 z dnia 27.03.2015r. - kwota kredytu - 14.228.000,00 zł spłata rat: 2015 r. - 0,00 zł	14 228 000,00	14 228 000,00	14 228 000,00		

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia				
		z tego :				
		OGÓŁEM	zadłużenie wobec wierzycieli			
			krajowych, w tym:		zagranicznych, w tym:	
			ogółem	w tym :	ogółem	w tym :
				długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7
	4/ Umowa z ING Bank Śląski S.A. w Warszawie Nr WPI.272.16.2015 z dnia 25.09.2015r - kwota kredytu - 7.114.000,00 zł spłata rat: 2015 r. - 0,00 zł	7 114 000,00	7 114 000,00	7 114 000,00		
	pożyczki: w tym: 1 / Umowa z NFOŚiGW w Warszawie Nr 291/2015/WN-07/OA-EW-KU/P z dnia 23.07.2015r. - kwota pożyczki - 4.411.330,00 zł (transze: w 2015r. w wysokości 4.190.763,00 zł, w 2016r. w wysokości 220.567,00 zł) spłata rat: 2015 r. - 0,00 zł 2 / Umowa z WFOŚiGW w Warszawie Nr 0127/15/OZ/P z dnia 13.11.2015r. - kwota pożyczki - 1.566.480,31 zł spłata rat: 2015 r. - 0,00 zł	5 757 243,31	5 757 243,31	5 757 243,31		
		4 190 763,00	4 190 763,00	4 190 763,00		
		1 566 480,31	1 566 480,31	1 566 480,31		
E3.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	0,00	0,00			
E4.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00			
	w tym z tytułu :	0,00	0,00			
	dostaw towarów i usług					
	pozostałe					