

Zatwierdził w 26

ZADŁUŻENIE MIASTA CIESZYNA NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH DECYZJI O ZACIĄGNIĘCIU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Kwota	Oprocentowanie	Termin spłaty	Forma zabezpieczenia	Zadłużenie na 31.12.2019	Harmonogram spłat w latach										
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING Bank Śląski	16 180 000,00	1	16 stycznia 2021r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	1 756 400,00	1 617 600,00	138 800,00									
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING Bank Śląski	20 000 000,00	3	31 maja 2022r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	5 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00								
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING Bank Śląski	20 000 000,00	5	15 marca 2025r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	12 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00					
4	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING Bank Śląski	11 000 000,00	5	31 grudnia 2025r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	10 400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00					
	ING Bank Śląski		67 180 000,00				30 556 400,00	7 217 600,00	6 138 800,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO BP S.A.	20 000 000,00	6	15 grudnia 2028r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	20 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00		
	PKO S.A.		20 000 000,00				20 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00	0,00	
6	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	7 080 000,00	2	20 lipca 2023r.	brak	2 665 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00							
7	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyńskiego projekt pilotażowy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	376 558,00	4	20 września 2025r.	brak	221 697,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	28 917,00					
8	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyńskiego projekt pilotażowy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	157 187,00	4	20 marca 2024r.	brak	86 640,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	13 680,00						
9	Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszylinie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	113 400,00	7	15 kwietnia 2029r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0,00	0,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	10 900,00	
10	Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszylinie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	70 000,00	8	15 grudnia 2027r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0,00	2 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00			
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska		7 797 145,00				2 963 337,00	767 596,00	778 396,00	782 396,00	605 396,00	69 836,00	46 517,00	32 100,00	31 600,00	22 000,00	10 900,00	
	RAZEM:						53 519 737,00	7 985 196,00	6 917 196,00	7 382 396,00	7 805 396,00	7 269 836,00	5 946 517,00	3 382 100,00	3 631 600,00	3 372 000,00	10 900,00	

- 1 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,99% marży
- 2 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%
- 3 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,84% marży
- 4 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3,5%
- 5 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,74% marży
- 6 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,87% marży
- 7 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%

Z upr. Burmistrza Miasta
mgr Róża Knapczyk
Naczelnik Wydziału Finansowego