

dotyczy m. 20a

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2019	Planowane kwoty spłat w latach										
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	4	1 756 400,00	1 617 600,00	138 800,00									
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	4	5 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00								
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	6	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	8	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		0	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		
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO	9	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	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		
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	2 655 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00							
2	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyina - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	221 697,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	28 917,00					
3	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyina - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	86 640,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	13 680,00						
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			2 963 337,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	587 796,00	52 236,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM:			53 519 737,00	7 982 396,00	6 903 596,00	7 364 796,00	7 787 796,00	7 252 236,00	5 928 917,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00		

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

Z upr. Burmistrza Miasta
mgr Rita Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału Finansowego