

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

Lp	Rodzaj zadłużenia	Kredytor/dawca pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2022	Planowane kwoty spłat w latach													
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	5 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00											
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	7 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00												
	ING Bank Śląski			12 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO	9	18 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PKO S.A.			18 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pożyczka – Ubezpieczenie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	531 000,00	531 000,00													
2	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszyźnie	WFOŚ	12	101 400,00	8 000,00	8 000,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	10 900,00							
3	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszyźnie	WFOŚ	11	48 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00								
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			680 400,00	548 600,00	17 600,00	32 100,00	31 600,00	22 000,00	22 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Emisja obligacji komunalnych	PEKAO	10	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	
	Pekao S.A.			40 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	
	RAZEM:			71 280 400,00	7 748 600,00	7 217 600,00	5 917 600,00	5 882 100,00	5 831 600,00	5 872 000,00	6 310 900,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	

- 5 oprocentowanie zmienne w wysokości: 0,6 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%
- 8 oprocentowanie zmienne w wysokości: WIBOR 1M+0,74% marży
- 9 oprocentowanie zmienne w wysokości: WIBOR 1M+0,87% marży
- 10 oprocentowanie zmienne w wysokości: WIBOR 6M+ 1,32% i 1,26% marży
- 11 oprocentowanie zmienne w wysokości: WIBOR 3M, nie mniej niż 2%
- 12 oprocentowanie zmienne w wysokości: 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Robertyna Misa
Kierownika Sekcji