

URZĄD MIASTA

MYSŁOWICE Rozliczenie zbiorcze kredytów, pożyczek zaciągniętych przez Miasto Mysłówice oraz wyemitowanych obligacji za 2015 rok

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczki	Data udzielenia	Zadłużenie na dzień 01.01.2015r.	Zadłużenie na dzień 30.09.2015r.	Data ostatniej spłaty	Sposób zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH						
-	Kredyty krótkoterminowy w BGK (kwota 9.000.000) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na 2015 rok	27.03.2015 r.	0,00	0,00	do 31.12.2015r.	weksel in blanco
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Bank Śląski S.A. (kwota 6.000.000) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na 2015 rok	02.01.2015r.	0,00	913 725,28	do 31.12.2015r.	weksel in blanco
-	Kredyt w wysokości 9.270.000,- zł na lata 2006-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXVI/752/06 z 06.07.06r. w PKO BP S.A.	07.09.2006r.	749 280,00	187 320,00	31.12.2015r.	weksel in blanco
-	Kredyt w wysokości 4.492.852 zł na lata 2006-2015 zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z 31.08.06r. oraz LXXXII/784/06 z 28.09.06r. w ING Banku Śląskim S.A.	20.12.2006r.	616 164,00	154 041,00	31.12.2015r.	weksel in blanco
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 17.500.000 zł na lata 2011-2021 zgodnie z Uchwałą Nr VI/55/11 Rady Mysłówice z 27.01.11r. - następca prawny PKO BP S.A.	18.03.2011r.	6 906 792,00	6 906 792,00	25.02.2021r.	weksel in blanco
POŻYCZKI						
-	Pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 129.847,50 zł na lata 2014-2020 zgodnie z Uchwałą Nr LIII/1012/14 Rady Miasta z dnia 27.03.2014r.	21.05.2014r.	0,00	117 018,00	31.03.2020r.	-

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczki	Data udzielenia	Zadłużenie na dzień 01.01.2015r.	Zadłużenie na dzień 30.09.2015r.	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia
-	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 492.133,54 zł na lata 2014-2017 zgodnie z URM Nr XLIX/920/13 z dnia 28.11.13r. z późn. zm. zaciągnięta w WFOŚiGW	16.05.2014r.	482 220,70	361 742,20	31.12.2017r.	-
OBLIGACJE						
-	Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na okres 2011-2022 w wysokości 21.100.000 zł zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia 29.09.11r.- następca prawny PKO BP S.A.	07.12.2011r.	21 100 000,00	21 100 000,00	02.01.2022r.	-
-	Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na lata 2012-2019 w wysokości 5.000.000 zł zgodnie z URM Nr XXII/380/12 z dnia 26.01.12r. z późn. zm.- następca prawny PKO BP S.A.	29.05.2012 r.	5 000 000,00	5 000 000,00	04.06.2019r.	-
-	PEKAO S.A.- Emisja obligacji na lata 2013-2026 w wysokości 42.100.000 zł zgodnie z URM Nr XLVIII/901/13 z dnia 18.11.13r.	20.12.2013r.	42 100 000,00	42 100 000,00	10.10.2026r.	-
RAZEM:			76 954 456,70	76 840 638,48	-	-

Wszystkie zobowiązania wykazane w niniejszym zestawieniu są obsługiwane terminowo.

**SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE**

Lidia  **MARCZYK**

**I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYSŁOWICE**


mgr inż. Grzegorz BRZOŠKA