

Zestawienie zobowiązań Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Nazwa instytucji	Data zawarcia umowy	Kwota pierwotna	Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r.	Terminy zapadalności	Zabezpieczenie
Kredyty						
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Katowicach	17.05.2006 r.	933 578,20	31 082,20	31.10.2016 r.	Weksel in blanko wraz z deklaracją
2.	PKO Bank Polski S.A. w Rybniku	20.06.2006 r.	2 425 493,00	45 910,00	30.11.2016 r.	Weksel in blanko wraz z deklaracją
3.	Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy	2.11.2006 r.	3 432 000,00	223 800,00	30.11.2016 r.	Weksel in blanko wraz z deklaracją
Razem:		x	x	300 792,20	x	x
Pożyczki						
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	24.05.2007 r.	2 695 655,39	224 635,39	31.03.2017 r.	bez zabezpieczenia § 11 umowy
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	20.07.2007 r.	416 539,00	46 299,00	30.06.2017 r.	bez zabezpieczenia § 11 umowy
Razem:		x	x	270 934,39	x	x
Obligacje						
		Data zawarcia umowy obsługi	Kwota wyemitowanych obligacji	Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r.	Rok wykupu obligacji	Zabezpieczenie
1.	DM BPS Warszawa	23.06.2010 r.	9 500 000,00	7 500 000,00	20.12.2018 r.	bez zabezpieczenia
2.	PKO BP S.A. Warszawa	11.08.2011 r.	6 000 000,00	6 000 000,00	26.12.2019 r.	bez zabezpieczenia
3.	PKO BP S.A. Warszawa	8.10.2012 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	27.12.2020 r.	bez zabezpieczenia
4.	PeKaO	20.12.2013 r.	5 000 000,00	5 000 000,00	27.12.2021 r.	bez zabezpieczenia
5.	PeKaO	16.12.2014 r.	5 000 000,00	5 000 000,00	22.12.2022 r.	bez zabezpieczenia
6.	PKO BP S.A. Warszawa	17.11.2015 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	15.12.2023 r.	bez zabezpieczenia
Razem:		x	x	28 500 000,00	x	x
Ogółem zadłużenie:		x	x	29 071 726,59	x	x

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Jankiszewski

1

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

Zbigniew Wojtyła