

stan na 30-09-2019 r.

Kredyty i pożyczki							
Lp.	Nazwa	Data udzielenia	Kwota	Termin spłaty	Kwota	Zabezpieczenie	Pozostało do spłaty
1	Niedobór budżetowy 2018 ING Bank Śl. Kredyt	28-12-2018	8 000 000,00	2019	8 000 000,00	weksel in blanco	0,00
2	Niedobór budżetowy 2009 PeKaO S.A Kredyt 16/2009	10-12-2009	18 250 936,67	2019 2020	4 800 000,00 4 750 936,67	weksel in blanco	5 950 936,67
3	Niedobór budżetowy 2009 ING Bank Śl. Kredyt	07-12-2009	14 714 692,19	2019	4 133 930,24	weksel in blanco	0,00
4	Niedobór budżetowy 2010 ING Kredyt 675/2010/00006123/00	22-07-2010	9 989 095,63	2019 2020 2021	600 000,00 2 400 000,00 3 989 095,63	weksel in blanco	6 539 095,63
5	Niedobór budżetowy 2010 PKO BP Kredyt 71 1020 2472 0000 6796 0073 6801	10-08-2010	9 000 000,00	2019 2020 2021 2022	300 000,00 600 000,00 3 600 000,00 3 400 000,00	weksel in blanco	7 675 000,00
6	Niedobór budżetowy 2010 PKO BP Kredyt 82 1020 2472 0000 6996 0078 4132	27-10-2010	12 792 888,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024	224 760,00 524 760,00 210 904,37 3 000 000,00 4 200 000,00 3 634 322,63	weksel in blanco	11 626 177,00
7	Niedobór budżetowy 2010 WFOŚi GW (ZS nr 3) pożyczka 35/2010	23-03-2010	630 635,00	2019 2020	63 060,00 50 959,00	weksel in blanco	66 724,00
8	Niedobór budżetowy 2011 ING Bank Śl. Kredyt 675/2011/00008170/00	18-03-2011	21 463 992,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024	80 000,00 2 200 000,00 3 479 609,00 4 800 000,00 4 860 000,00 5 924 383,00	weksel in blanco	21 303 992,00
9	Niedobór budżetowy 2011 WFOŚi GW (MDPS) pożyczka 44/2011	27-01-2011	132 291,00	2019 2020	13 232,00 4 934,58	weksel in blanco	8 242,58

Kredyty i pożyczki							
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Data udzielenia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Termin spłaty</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zabezpieczenie</i>	<i>Pozostało do spłaty</i>
10	Niedobór budżetowy 2012 WFOŚi GW (PONE II) pożyczka	02-08-2012	283 421,44	2019	4 021,79		4 021,79
11	Niedobór budżetowy 2012 WFOŚi GW (ZSP-6I) pożyczka 112/2012	20-09-2012	259 045,00	2019 2020 2021 2022 2023	28 000,00 28 000,00 31 000,00 32 000,00 34 045,00		132 045,00
12	Niedobór budżetowy 2013 PKO BP Kredyt 13 1020 2401 0000 0996 0121 1465	27-03-2013	11 923 712,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 1 342 674,00 1 621 038,00	weksel in blanco	9 023 712,00
13	Niedobór budżetowy 2013 WFOŚi GW (PONE III) pożyczka	02-08-2013 07-05-2014 aneks	214 600,00 68 266,74	2019	4 244,97		914,97
14	Niedobór budżetowy 2014 WFOŚi GW (PONE III Kawka) pożyczka 9/2014	07-05-2014	87 429,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024	8 528,00 8 528,00 8 528,00 8 528,00 8 528,00 2 132,00		38 376,00
15	Niedobór budżetowy 2014 NORDEA Bank Kredyt BKO-PLN-CBKGD-14-000004	18-03-2014	16 335 875,63	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	840 000,00 840 000,00 840 000,00 840 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 7 575 875,63	weksel in blanco	13 905 875,63
16	Niedobór budżetowy 2014 WFOŚ PONE IV pożyczka 119/2014	12-08-2014	222 117,31	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 2 117,31		117 617,31

Kredyty i pożyczki							
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Data udzielenia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Termin spłaty</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zabezpieczenie</i>	<i>Pozostało do spłaty</i>
17	Niedobór budżetowy 2015 PKO BP Kredyt 49 1020 2528 0000 0396 0141 6734	12-03-2015	12 232 976,71	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	300 000,00 300 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 2 400 000,00 4 252 976,71	weksel in blanco	11 827 976,71
18	Niedobór budżetowy 2015 WFOŚi GW (PONE V) pożyczka 53/2015	11-08-2015	138 000,00 133 878,89 wpływ	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	14 800,00 14 800,00 14 800,00 14 800,00 14 800,00 13 200,00 2 278,89		78 378,89
19	Niedobór budżetowy 2015 WFOŚi GW (Sikorski 9M) pożyczka 163/2015	11-08-2015	313 482,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	31 144,00 31 144,00 31 144,00 31 144,00 31 144,00 31 144,00 31 144,00 9 828,00		204 478,00
20	Niedobór budżetowy 2015 WFOŚi GW (Błękitne niebo) pożyczka 291/2015	16-12-2015	79 130,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	8 204,00 8 204,00 8 204,00 8 204,00 8 204,00 8 204,00 7 345,00		50 416,00
21	Niedobór budżetowy 2015 WFOŚi GW (Błękitne niebo) pożyczka (KAWKA) 292/2015	16-12-2015	194 745,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	19 872,00 19 872,00 19 872,00 19 872,00 19 872,00 19 872,00 20 731,00 134,00		125 193,00

Kredyty i pożyczki							
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Data udzielenia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Termin spłaty</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zabezpieczenie</i>	<i>Pozostało do spłaty</i>
22	Niedobór budżetowy 2015 NFOŚ (Prosument) pożyczka 204/2015/Wn12/OA-MI-ku/P	19-06-2015	306 841,35	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	29 718,00 29 718,00 29 718,00 29 718,00 29 718,00 29 718,00 29 718,00 141,93		185 879,43
23	Niedobór budżetowy 2016 BPS Kredyt 1207950/5/JST/16	24-03-2016	14 726 502,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027	120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 1 800 000,00 3 600 000,00 8 486 502,00	weksel in blanco	14 516 502,00
24	Niedobór budżetowy 2016 WFOŚ Boczna 13 pożyczka 159/2016	05-07-2016	246 061,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024	34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 25 061,00		169 561,00
25	Niedobór budżetowy 2016 WFOŚ AL WP 23 pożyczka 283/2016	28-11-2016	253 075,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024	25 200,00 25 200,00 25 200,00 25 200,00 25 200,00 18 508,00		125 608,00
26	Niedobór budżetowy 2016 WFOŚ PONE VI pożyczka 278/2016	28-11-2016 11-04-2018 aneks	242 000,00 230 275,48	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027	23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 11 775,48		178 525,48

Kredyty i pożyczki							
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Data udzielenia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Termin spłaty</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zabezpieczenie</i>	<i>Pozostało do spłaty</i>
27	Niedobór budżetowy 2017 BGK Kredyt 17/1809	25-04-2017	20 033 899,87	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028	120 000,00 120 000,00 120 000,00 1 120 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 5 633 899,87	weksel in blanco	19 823 899,87
28	Niedobór budżetowy 2017 WFOŚ Fabryczna 10c pożyczka 116/2017	03-07-2017	121 036,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028	11 600,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 7 936,00		103 636,00
29	Niedobór budżetowy 2017 WFOŚ PONE I etap 2016 pożyczka 79/2017	12-06-2017	35 492,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024	4 732,00 4 732,00 4 732,00 4 732,00 4 732,00 4 732,00		24 843,00
30	Niedobór budżetowy 2017 WFOŚ PONE II etap pożyczka 275/2017	06-11-2017	570 668,47	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028	57 068,00 57 068,00 57 068,00 57 068,00 57 068,00 57 068,00 57 068,00 57 068,00 48 854,00 10 165,77		472 762,77

Kredyty i pożyczki							
Lp.	Nazwa	Data udzielenia	Kwota	Termin spłaty	Kwota	Zabezpieczenie	Pozostało do spłaty
31	Niedobór budżetowy 2018 ING Kredyt 889/2018/00001442/00	08-05-2018	20 875 398,46	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028	1 200 000,00 1 200 000,00 600 000,00 600 000,00 1 200 000,00 600 000,00 900 000,00 5 400 000,00 3 200 000,00 5 975 398,46	weksel in blanco	19 975 398,46
32	Niedobór budżetowy 2018 WFOŚ PONE II etap pożyczka 2/2018	16-02-2018	12 160,00	2019 2020 2021	3 040,00 3 040,00 4 560,00		8 360,00
33	Niedobór budżetowy 2018 WFOŚ PONE III etap pożyczka 213/2018	16-08-2018	442 000,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	27 349,22 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 28 800,00		422 400,00
34	Niedobór budżetowy 2018 WFOŚ Kolejowa pożyczka 296/2018	27-11-2018	321 413,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029	8 035,00 32 140,00 32 140,00 32 140,00 32 140,00 32 140,00 32 140,00 32 140,00 32 140,00 32 140,00 24 118,00		321 413,00

Kredyty i pożyczki							
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Data udzielenia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Termin spłaty</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zabezpieczenie</i>	<i>Pozostało do spłaty</i>
35	Niedobór budżetowy 2018 WFOŚ PONE I etap pożyczka 323/2018	4-12-2018	508 000,00	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	19 200,00 25 600,00 25 600,00 25 600,00 25 600,00 25 600,00 25 600,00 25 600,00 25 600,00 25 600,00 30 243,00 29 308,36		296 351,36
36	kredyt w rachunku bieżącym	2-01-2019	12 000 000,00	31-12-2019			4 318 558,01
37	Niedobór budżetowy 2019 BPS Kredyt 1207950/31/JST/POZ/19	02-04-2019	22 617 872,24	2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031	180 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 800 000,00 3 600 000,00 4 700 000,00 6 097 872,24	weksel in blanco	19 500 000,00
38	Deficyt budżetowy BPS Kredyt 1207950/30/JST/POZ/19	02-04-2019	13 210 000,00	2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031	176 000,00 376 000,00 376 000,00 376 000,00 656 000,00 656 000,00 656 000,00 656 000,00 1 056 000,00 5 256 000,00 2 800 000,00 170 000,00	weksel in blanco	10 710 000,00
SUMA							179 832 871,56