

a/ długoterminowe

Kredytodawca	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Kwota zobowiązania	Splata kwartalna	kwota zadłużenia na 31.12.2014r	kwota zadłużenia na 31.03.2015r	kwota zadłużenia na 30.06.2015r
ING Bank Śląski	kredyt	09.12.2008	31.12.2015	20 000 000	800 000	3 200 000	2 400 000	1 600 000
BGK	kredyt	15.11.2010	30.06.2020	20 000 000	660 000	14 720 000	14 060 000	13 400 000
Bank Pekao SA	kredyt	28.12.2010	30.06.2020	16 710 000	557 000	12 254 000	11 697 000	11 140 000
ING Bank Śląski	kredyt	15.09.2011	30.06.2020	12 500 000	416 666	9 166 672	8 750 006	8 333 340
Mbank	kredyt	04.10.2011	31.12.2020	20 000 000	690 000	16 550 000	15 860 000	15 170 000
BGK	kredyt	18.10.2012	30.06.2021	15 000 000	500 000 *	11 700 000	11 200 000	7 700 000
BS w Bieczu	kredyt	23.12.2013	30.06.2022	14 000 000	466 000	14 000 000	13 534 000	13 068 000
BGK	kredyt	17.09.2014	28.09.2029	28 438 723,47	592 000	28 438 723,47	28 438 723,47	28 438 723,47
kredyty:						110 029 395,47	105 939 729,47	98 850 063,47
WFOŚiGW	pożyczka	31.12.2009	30.09.2015	1 000 000	50 000	150 000,00	100 000,00	50 000,00
WFOŚiGW	pożyczka	15.06.2011	31.12.2020	1 654 700	46 250	1 099 700,00	1 053 450,00	1 007 200,00
WFOŚiGW	pożyczka	09.09.2011	31.12.2020	826 131,36	23 300	559 200,00	535 900,00	512 600,00
WFOŚiGW	pożyczka	09.09.2011	31.12.2019	253 233,56	8 200	164 000,00	155 800,00	147 600,00
NFOŚiGW	pożyczka	17.12.2014	20.12.2028	3 879 600 *	79 175	215 719,00	215 719,00	215 719,00
pożyczki:						2 188 619,00	2 060 869,00	1 933 119,00
razem:						112 218 014,47	108 000 598,47	100 783 182,47

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji	2010	I kwartał 2017 r.	3 500 000		1 260 000	1 120 000	980 000
---	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	---------

* I rata 2016 r.- 200.00 zł.; rok 2017 i 2018 - raty 0 zł.

** pożyczka z NFOŚiGW wypłacana w transzach; kwota zadłużenia z tyt. tej pożyczki wg planowanego harmonogramu wypłaty transz:

na dn. 20.12.2014 r.: 215 719 zł
 III kwartał 2015 r.: 3 663 881 zł
 na koniec 2015 r.: 3 879 600 zł

b/ krótkoterminowe

Kredytodawca	Rodzaj zobowiązania	kwota zadłużenia na 31.12.2014r	kwota zadłużenia na 31.03.2015r	kwota zadłużenia na 30.06.2015r
Bank Pekao SA	odnawialny kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	X	X	5 358 582,81

SKARBNIK
 MIASTA KROSNA
Marcin Połomski