

Zestawienie kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Kredyt / pożyczka	Kwota kredytu / pożyczki	Aktualne zadłużenie na dzień 31.12.2013	Rodzaj zobowiązania	Data udzielenia	Termin zapadalności	Cel zaciągnięcia kredytu	Rodzaj zabezpieczenia
Kredyt w rach. bieżącym - mBank SA	3 000 000 zł	0,00 zł	Krótkoterminowe	01.01.2011	31.12.2014	Kredyt odtowalny w rachunku bieżącym	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Kredyt ING 2011	17 725 000,00 zł	10 635 000,00 zł	Długoterminowe	02.06.2011	31.12.2021	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na 2011 rok	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Kredyt ING 2012	16 000 000,00 zł	9 407 000,00 zł	Długoterminowe	02.03.2012	31.12.2021	Na dofinansowanie realizacji zad. inwest. pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej... - I Faza"	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Kredyt ING z dopłatami	4 179 838,00 zł	2 879 838,00 zł	Długoterminowe	11.04.2012	31.03.2016	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na 2012 rok, w całości objętego dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW, przeznaczonych na realizację zad. inwest. pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej... - I Faza"	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Kredyt ING 2013	9 100 000,00 zł	9 100 000,00 zł	Długoterminowe	11.09.2013	31.12.2022	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
KREDYTY ŁĄCZNIE	X	32 021 838,00 zł	X	X	X		X
Pożyczka WFOŚiGW	2 454 790,40 zł	1 500 000,00 zł	Długoterminowe	03.08.2007	31.10.2017	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE dla Gminy Tarnowskie Góry - etap II	brak
Pożyczka WFOŚiGW	3 067 449,76 zł	1 642 449,76 zł	Długoterminowe	14.05.2008	30.04.2018	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE dla Gminy Tarnowskie Góry - etap III	brak
Pożyczka WFOŚiGW	872 361,00 zł	436 185,00 zł	Długoterminowe	08.09.2010	15.12.2015	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Gimnazjum Nr 4 w Tarnowskich Górach	brak
Pożyczka WFOŚiGW	7 973 000,00 zł	5 990 400,00 zł	Długoterminowe	20.02.2009	30.11.2021	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza	brak
Pożyczka WFOŚiGW	6 547 299,30 zł	5 747 299,30 zł	Długoterminowe	30.05.2011	10.12.2021	Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach	brak
	X	15 316 334,06 zł	X	X	X		X
RAZEM ZADŁUŻENIE		47 338 172,06 zł					

BURMISTRZ MIASTA


Arkadiusz CZECH