

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM SPŁAT W POSZCZEGÓLNYCH LATACH NA 30.06.2016r.

Załącznik Nr 1B do Zarządzenia PM Żory
OR. 0050.1184.2016 z dnia 29.08.2016 r.

Ogółem	Do 31.12.2016												
	spłaty												
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
PKO PB niedobór 2007	147 858 058,96	6 102 034	13 051 347	12 806 820	13 223 512	13 486 245	15 055 754	14 908 568	13 730 613	14 124 358	13 460 530	7 870 725	8 486 502
ING deficyt DW	0,00	1 500 000	4 800 000										
ING DK	3 770 541,19	1 500 000	2 270 541	2 500 000	4 214 692	4 750 937	3 989 086	3 400 000	4 200 000	3 634 323			
ING niedobór 2008 roku	4 600 000,00	900 000	1 200 000	3 600 000									
ING niedobór 2009 roku	9 614 692,19	600 000	1 200 000	3 600 000	4 800 000	4 750 937	3 989 086	3 400 000	4 200 000	3 634 323			
PeKaO S.A. Deficyt 2009	13 750 936,67	600 000	1 200 000	2 400 000	4 800 000	2 400 000	3 989 086	3 400 000	4 200 000	3 634 323			
ING niedobór 2010	8 519 095,63	150 000	180 000	1 200 000	600 000	2 400 000	3 989 086	3 400 000	4 200 000	3 634 323			
PKO BP deficyt 2010 (9 mln)	8 610 000,00	90 000	20 000	600 000	300 000	600 000	210 904	3 000 000	4 200 000				
PKO BP deficyt 2010 (12,7 mln)	12 364 267,00	20 000	24 760	524 760	224 760	524 760	210 904	3 000 000	4 200 000				
WFOŚ deficyt 2010 ZS 3	271 669,00	31 530	63 060	63 060	63 060	50 959	4 800 000	4 860 000	5 924 383				
ING deficyt 2011	21 383 992,00	0	20 000	20 000	80 000	2 200 000	3 479 609	4 800 000	4 860 000	5 924 383			
WFOŚ deficyt 2011 MDPS	72 746,87	6 616	13 218	13 232	13 232	13 232	13 217						
WFOŚ deficyt 2011 G 22	157 465,00	19 233	30 000	30 000	30 000	48 232	35 360	25 360	25 360	4 761			
WFOŚ deficyt 2011 G 24	136 314,00	13 157	31 200	31 200	31 200	29 557	35 360	25 360	25 360	4 761			
WFOŚ deficyt 2011 PONE	226 360,21	21 000	42 000	42 000	44 000	44 000	35 360	25 360	25 360	4 761			
WFOŚ deficyt 2012 PONE	194 961,44	12 680	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360				
WFOŚ deficyt 2012 ZSP-6	209 045,00	10 000	20 000	26 000	28 000	28 000	31 000	32 000	34 045				
PKO BP deficyt 2012	760 000,00	260 000	500 000										
PKO BP deficyt 2013	10 943 712,00	220 000	400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 380 000	1 380 000	1 342 674	1 621 038		
WFOŚ deficyt 2013 PONE III	51 615,00	3 330	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	1 665			
WFOŚ deficyt 2014 KAWKA	66 092,00	4 264	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	2 132			
Nordea niedobór 2014	16 275 875,63	60 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	1 800 000	1 800 000	7 575 876		
WFOŚ deficyt 2014 PONE IV	189 117,31	11 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	2 117		
PKO BP deficyt 2015	12 212 976,71	40 000	60 000	60 000	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 252 977	
WFOŚ deficyt 2015 PONE V	126 478,89	7 400	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	13 200	2 279		
WFOŚ deficyt 2015 Sikowski 9M	305 696,00	7 786	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	7 345	17 614	
WFOŚ deficyt 2015 Błękitne niebo	77 079,00	4 102	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	20 731	134	
WFOŚ deficyt 2015 Błękitne KAWKA	189 777,00	9 936	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872			
BPS SA niedobór 2016	10 726 502,00	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 800 000	3 600 000	8 486 502
Kredyt krótkoterminowy	5 751 051,22	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 800 000	3 600 000	8 486 502