OPIS ROZCHODÓW

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *19 400 000*

Wydział Księgowości

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Spłata kredytów bankowych oraz pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych w latach 1997, 1998, 2000 - 2003.

Spłata zobowiązań Miasta z tytułu rat kapitałowych wobec nastepujących banków i funduszy:	**19 400 000**
- Banku PeKao S.A.	*6 160 000*
- Banku PeKao S.A.	*5 409 000*
równowartość w EURO	*1 488 594*
- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski	*200 000*
- Westdeutsche Landesbank Polska S.A.	*1 979 000*
równowartość w EURO	*499 261*
- Banku Śląskiego S.A.	*3 000 000*
- Banku Gospodarstwa Krajowego	*262 000*
- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.	*1 800 000*
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	*590 000*

Sezonowość:
- miesięczna, kwartalna

Podstawy prawne:
- zawarte umowy kredytowe
- zawarte umowy pożyczki z WFOŚiGW

OGÓŁEM ROZCHODY 19 400 000