

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA MIASTA NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

L.P.	KREDYTODAWCA / POZYCZKODAWCA	NR UMOWY	DATA URUCHOMIENIA KREDYTU / POZYCZKI	KWOTA URUCHOMIENIEGO KREDYTU / POZYCZKI	KWOTA KREDYTU / POZYCZKI NA DZIEŃ 30.11.2008	RATA SPŁACONA W GRUPINII	RATY SPŁACONE W 2008 r. (nastająco)	ODSETKI ZAPŁACONE W GRUPINII	ODSETKI ZAPŁACONE W 2008 r. (nastająco)	KWOTA KREDYTU / POZYCZKI POZOSTAŁA DO SPŁATY
I	KREDYTY KOMERCYJNE, w tym:			166 490 000,00	22 076 155,24	4 147 193,27	16 588 699,93	278 104,67	1 481 467,93	17 929 021,97
1	PEKAO S.A. (WEKSLE)	z dnia 28-12-1998	1998-12-30	12 800 000,00	320 000,00	320 000,00	1 280 000,00	3 599,34	35 689,75	0,00
2	BANK SŁĄSKI S.A. (WIBOR 6M)	30/K/GC/BK/98	1998-12-30	15 000 000,00	375 000,00	375 000,00	1 500 000,00	4 919,49	52 314,23	0,00
3	BANK SŁĄSKI S.A. (BONNY)	29/K/GC/BK/98	1998-12-30	15 000 000,00	375 000,00	375 000,00	1 500 000,00	4 841,10	54 207,54	0,00
4	WEST LB POLSKA S.A. (EURO)	KT 65/98	1998-12-30	3 738 424,67	93 460,49	93 460,49	373 842,35	466,64	12 251,17	0,00
5	WEST LB POLSKA S.A. (PLN)			15 000 000,00	374 945,77	374 945,77	1 499 949,94	1 969,73	43 709,18	0,00
6	PEKAO S.A. (BONNY)	203-111-ZSK/2000	2000-12-12	18 000 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	1 800 000,00	80 450,98	341 116,78	3 600 000,00
7	PEKAO S.A. (WEKSLE)	204-111-ZSK/2000	2000-12-12	18 000 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	1 800 000,00	46 243,24	188 515,85	3 600 000,00
8	PEKAO S.A. (EURO)	202-978-ZSK/2000	2000-12-12	4 466 034,63	1 004 857,66	1 004 857,66	446 603,48	7 354,34	54 996,85	893 206,79
9	PEKAO S.A. (PLN)	1014/99/IK/00/1203	2000-12-15	17 100 000,00	3 857 771,45	427 500,02	1 710 000,07	29 619,62	197 668,61	3 430 271,43
10	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	12001211/87/2004	2004-11-09;	2 403 000,00	580 741,77	38 586,39	464 924,39	1 867,27	27 980,48	542 161,38
11	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (EURO)	20.917	2004-12-16;	20 000 000,00	15 926 226,64	0,00	1 333 333,34	191 304,57	788 083,60	15 326 226,64
12	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)		2005-09-15	82 223 452,00	62 935 438,01	0,00	5 481 563,50	769 044,13	2 878 147,00	62 935 438,01
III	POZYCZKI PREFERENCYJNE, w tym:			656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00
12	WFOŚ - "Bezrzeczce"	5/00/OW-KM/P	2000-12-28;	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00
13	EMISJE OBLIGACJI, w tym:			97 200 000,00	97 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 984 453,06	97 200 000,00
13	B-P-H S.A. (I emisja obligacji)	z dnia 05-06-2001	2001-06-19	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 583 750,20	30 000 000,00
14	PKO BP S.A. (II emisja obligacji)	BI/24/2001	2001-06-15	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	734 020,50	15 000 000,00
15	PKO BP S.A. (III emisja obligacji)	BI/25/2001	2001-06-15	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	741 645,60	15 000 000,00
16	PKO BP S.A. (IV emisja obligacji)	DP/17/2003	2003-06-30	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 966,00	20 000 000,00
17	PKO BP S.A. (V emisja obligacji)	DP/18/2003	2003-06-30	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	890 070,76	17 200 000,00
V	PREFINANSOWANIE, w tym:			66 206 057,57	2 213 197,30	0,00	23 591 683,80	6 613,03	231 959,94	2 213 197,30
18	BGK (ZPORR - rondo)	111.013442.32	2006-08-04 itd.	9 784 951,36	0,00	0,00	4 658 686,81	0,00	12 275,12	0,00
19	BGK (SPOT - Autostrada Poznańska)	220.000152.32	2006-09-15 itd.	44 263 946,00	2 213 197,30	0,00	12 834 481,23	8 613,03	152 235,37	2 213 197,30
20	BGK (ZPORR - labor tramwajowy)	112.013432.32	2006-11-30 itd.	11 181 417,64	0,00	0,00	5 472 764,67	0,00	62 090,48	0,00
21	BGK (ZPORR - bulwar)	140.016922.32	2007-02-22 itd.	974 742,57	0,00	0,00	625 661,09	0,00	5 358,97	0,00
OGÓLEM				407 177 509,57	185 065 638,32	4 185 719,66	46 126 771,62	1 056 629,10	11 604 972,09	180 819 818,66
				odsieki od tramwajów (NZK)	23 050,40	1 078 679,60	11 801 643,44	197 471,35		

SPORZĄDZIŁA: IZABELA SZYDŁOPOSKA-WOJSŁAW

PRZEDKŁADAJĄCY: WRSZUŁA REJGACZ

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

SPORZĄDZIŁA: IZABELA SZYDŁOPOSKA-WOJSŁAW
 PRZEDKŁADAJĄCY: WRSZUŁA REJGACZ
 MIASTO: WARSZAWA
 DATA: 20.12.2008 r.