

Lp	Nazwa banku	Tytuł długu	Kwota wg umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2015r.	Waluta	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Zabezpieczenia:		Harmonogram spłat
								Rodzaj	Wartość	
1	Powszechna Kasa Oszczędności BankPolski S.A.	Kredyt inwestycyjny	19 575 745,00	11.592.759,09	PLN	06.04.2011r.	01.08.2024r.	- weksel in blanco	2.511.418,56 zł	Spłata miesięczna
								- Zastaw rejestrowy na 100% na udziałach ZWIK Spółka z o.o.	41.519.500,00 zł	
								Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego nr 31 1020 1433 0000 1102 0007 1217 w PKO BP S.A.	-	
2	Powszechna Kasa Oszczędności BankPolski S.A.	Kredyt obrotowy - odnawialny	2 400 000,00	1 285 000,00	PLN	06.04.2011r.	05.04.2017r.	- weksel in blanco	2.511.418,56 zł	Spłata miesięczna
								- Zastaw rejestrowy na 100% na udziałach ZWIK Spółka z o.o.	41.519.500,00 zł	
								Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego nr 31 1020 1433 0000 1102 0007 1217 w PKO BP S.A.	-	
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	Pożyczka płatnicza	10 000 000,00	10 000 000,00	PLN	25.07.2014r.	31.12.2015r.	- weksel in blanco -Hipoteka umowna na Zespole Basenów Otwartych w Andrychowie, cesja praw polisy ubezpieczeniowej	13 000 000,00	w ciągu 5 dni od otrzymania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lecz nie później niż 31.12.2015r.
4	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Ustanowienie hipoteki na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości celem zabezpieczenia wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie w związku z zabezpieczeniem umowy pożyczki płatniczej w WFOŚiGW Zespołem Basenów Otwartych	13 000 000,00	13 000 000,00	PLN	23.07.2014r.	31.12.2015r.	hipoteki na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości	15 000 000,00	-
4	Gmina Andrychów	Pożyczka	1 000 000,00	1 000 000,00	PLN	11.02.2015r.	31.12.2015r.	-	-	Spłata jednorazowa
5	Gmina Andrychów	Pożyczka	2 000 000,00	2 000 000,00	PLN	6.05.2015r.	30.10.2015r.	-	-	Spłata jednorazowa
							30.11.2015r.	-	-	Spłata jednorazowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Joanna Buda-Baraniec*