

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2023	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Gospodarstwa Krajowego	2011	21 000 000,00	20 250 000,00	0,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bank Ochrony Środowiska	2012	5 240 000,00	4 039 967,28	0,00	4 039 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			26 240 000,00	24 289 967,28	0,00	24 289 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE POŻYCZKI NA DZIEŃ 31.12.2023r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2023	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	WFOŚiGW w Olsztynie	2023	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	571 428,60	571 428,58	571 428,58	571 428,58	571 428,58	571 428,58	571 428,50				4 000 000,00
Razem			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	571 428,60	571 428,58	571 428,58	571 428,58	571 428,58	571 428,58	571 428,50			0,00	4 000 000,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE OBLIGACJI NA DZIEŃ 31.12.2023r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2023	Obligacje wykupione na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PKO Bank Polski SA	2013	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	2018	26 000 000,00	26 000 000,00	21 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	2023	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Razem			41 000 000,00	41 000 000,00	31 700 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	31 700 000,00
Razem			71 240 000,00	69 289 967,28	35 700 000,00	33 589 967,28	0,00	0,00	0,00	6 071 428,60	6 271 428,58	6 571 428,58	7 071 428,58	4 571 428,58	4 571 428,58	571 428,50	35 700 000,00