

Zestawienie kredytów i pożyczek wg stanu na 31 marca 2024 r.

							2024-03-31	
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma faktoringowa)	Waluta zadłużenia kredyt.	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, faktoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Rok zawarcia umowy	Kwota przyznana	Kwota aktualnego zadłużenia	Zabezpieczenia	Data całkowitej spłaty
1	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	PLN	Obligacje komunalne	15.07.2014	3 500 000,00	800 000,00		2024 rok
2	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	PLN	Obligacje komunalne	15.07.2014	1 500 000,00	300 000,00		2024 rok
3	WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	19.12.2017	1 423 857,39	741 926,52	Weksel in blanco	2025 rok
4	NFOŚiGW	PLN	Pożyczka	20.10.2017	5 672 746,00	3 772 746,00	Weksel in blanco	2027 rok
5	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	PLN	Obligacje komunalne	04.09.2018	6 000 000,00	5 000.000,00		2028 rok
6	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	PLN	Obligacje komunalne	11.12.2018	1 500 000,00	1 500 000,00		2029 rok
7	DOM MAKLERSKI BPS	PLN	Obligacje komunalne	25.11.2019	3 000 000,00	3 000 000,00		2031 rok
8	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	PLN	Obligacje komunalne	14.04.2020	4 000 000,00	4 000 000,00		2032 rok
9	DOM MAKLERSKI BPS	PLN	Obligacje komunalne	03.07.2020	2 000 000,00	2 000 000,00		2033 rok
10	SGB Bank	PLN	Obligacje komunalne	29.06.2023	7 150 000,00	7 150 000,00		2035 rok
Razem długoterminowe					35 746 603,39	28 264 672,52		

Niniejszym oświadczam, iż raty pożyczek oraz wykup obligacji są spłacane terminowo. Katarzyna Brzezicka