

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  
STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego kredytu	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2022r.	Splata kapitału do dnia 31.12.2023r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2023r.	Wysokość zapłaconych odsetek do dnia 31.12.2023r.
1	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	31.12.2012	3 080 000,00 zł	31.12.2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	911,60 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	4 565 739,00 zł	31.12.2024	1 200 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	90 922,03 zł
4	Pekao S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	5 500 000,00 zł	29.12.2023	550 000,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	39 347,30 zł
5	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	3 432 467,00 zł	31.12.2025	1 380 000,00 zł	460 000,00 zł	920 000,00 zł	101 871,63 zł
6		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	2 656 150,00 zł	31.12.2026	1 300 000,00 zł	325 000,00 zł	975 000,00 zł	96 196,17 zł
8	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	18.09.2018	17 000 000,00 zł	29.12.2028	13 520 000,00 zł	1 500 000,00 zł	12 020 000,00 zł	1 022 839,13 zł
9	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.08.2019	8 482 000,00 zł	21.12.2029	7 700 000,00 zł	250 000,00 zł	7 450 000,00 zł	583 521,16 zł
10	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	858 000,00 zł	21.12.2029	600 600,00 zł	85 800,00 zł	514 800,00 zł	47 131,86 zł
11	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	09.10.2020	2 539 268,00 zł	30.12.2030	2 539 268,00 zł	0,00 zł	2 539 268,00 zł	205 496,35 zł
11	PKO BP	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	16.12.2021	5 605 866,22 zł	28.12.2033	5 505 866,22 zł	35 803,22 zł	5 470 063,00 zł	392 550,55 zł
12	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	23.11.2023	7 000 000,00 zł	31.12.2034	0,00 zł	0,00 zł	7 000 000,00 zł	- zł
<b>R A Z E M :</b>					<b>54 764 683,22 zł</b>	<b>x</b>	<b>34 295 734,22 zł</b>	<b>3 806 603,22 zł</b>	<b>37 489 131,00 zł</b>	<b>2 580 787,78 zł</b>

Burmistrz Miasta  
Ryszard Niedziółka

