

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	przeznaczenie	Kwota wg umowy w PLN	Data spłaty	Kwota zadłużenia na 30.09.2021r.
1	BGK - Gdańsk	Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.	sfinansowanie deficytu oraz spłata zobowiązań	16 258 400,00	do 31.03.2024	1 625 840,00
2	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	sfinansowanie zadania: "Uporzadkowanie gospodarki ..."	2 952 108,42	do 31.03.2024	738 020,00
3	PEKAO S.A Gdynia	Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.	sfinansowanie deficytu oraz spłata zobowiązań	4 767 565,00	do 31.12.2022	745 105,00
4	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1300792 z dnia 05.11.2013	sfinansowanie deficytu oraz spłata zobowiązań	4 621 656,00	do 31.12.2027	3 610 674,00
5	Bank PKO BP	umowa z dnia 07.11.2014r.	sfinansowanie deficytu oraz spłata zobowiązań	3 732 000,00	do 31.12.2027	3 332 145,00
6	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1700644 z dnia 30.11.2017	sfinansowanie deficytu oraz spłata zobowiązań	13 000 000,00	do 31.12.2027	10 156 250,00
<b>I.</b>	<b>Razem kredyty</b>			<b>45 331 729,42</b>		<b>20 208 034,00</b>
7	NFOŚiGW	1945/2020/Wn11/OZ-po-ys/P z 18.12.2020	realizacja zadania: "Rekultywacja kartuskich jezior ... "	5 656 022,00	do 31.12.2030	1 256 897,16
8	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/5/2019 z dnia 13.03.2019r.	realizacja zadania: "Zagospodarowanie wód deszczowych..."	3 000 000,00	do 31.12.2024	2 437 500,00
9	BOŚ - Gdańsk	S/14/01/2014/1098/F/OMW/JES 2 z dnia 17.01.2014r.	realizacja zadania: "Targowisko miejskie..."	1 607 925,00	do 31.12.2026	767 418,75
<b>II.</b>	<b>Razem pożyczki</b>			<b>10 263 947,00</b>		<b>4 461 815,91</b>
10	BGK	Obligacje umowa z dnia 30.10.2018r.	sfinansowanie deficytu oraz spłata zobowiązań	32 000 000,00	do 25.11.2028	32 000 000,00
11	SGB - Bank S.A.	Obligacje umowa z dnia 19.06.2019r.	sfinansowanie deficytu oraz spłata zobowiązań	7 800 000,00	do 31.12.2028	7 800 000,00
<b>III.</b>	<b>Razem obligacje</b>			<b>39 800 000,00</b>		<b>39 800 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Ogółem</b>			<b>95 395 676,42</b>		<b>64 469 849,91</b>