

Inowrocław, 14 sierpnia 2023 r.

WBF-I.1431.19.2023

Pan

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej o aktualnych tytułach dłużnych samorządu poniżej przedstawiam dane według stanu na 31.12.2022 r..

Stan zadłużenia według RB-Z na 31.12.2022r. wynosił 117.772.489,04 zł, w tym 1.768,69 zł dotyczy zakupu dwóch telefonów komórkowych w ramach abonamentu z ORANGE – operator sieci komórkowej.

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego (np. kredyt, obligacje)	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2022 r.	Marża ponad WIBOR	Nazwa Instytucji finansującej	Rok ostatecznej spłaty
1	kredyt	2008	1 229 732,49	0,09 pp	GETIN NOBLE BANK SA	2023
2	kredyt	2009	3 403 487,86	0,90 pp	BANK POCZTOWY S.A.	2024
3	kredyt	2010	7 800 000,00	0,65 pp	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2025
4	kredyt	2019	27 225 000,00	0,95 pp	SGB-BANK SA	2032
5	kredyt	2020	20 100 000,00	0,88 pp	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2032
6	kredyt	2020	13 500 000,00	0,94 pp	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	2033
7	kredyt	2021	12 512 500,00	0,81 pp	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2034
8	obligacje	2018	29 000 000,00	0,82 pp	PKO BANK POLSKI S.A.	2029
9	obligacje	2014	3 000 000,00	1,20 pp	PKO BANK POLSKI S.A.	2028
10		2022	1 768,69	x	ORANGE - OPERATOR SIECI KOMÓRKOWEJ	2024
	RAZEM:		117 772 489,04			

w tym:

kredyty: 85 770 720,35

obligacje: 32 000 000,00

1 768,69

pozostałe: zakup dwóch telefonów

117 772 489,04