**INFORMACJA**

**KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE**

**według stanu na 31.03.2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Instytucja finansująca** | **Nazwa pożyczki, kredytu** | **Kwota zaciągnięta** | **Kwota spłacona**  **wg. stanu na dzień**  **31.03.2023 r.** | **Pozostało do spłaty** | **Data zaciągnięcia**  **Termin spłaty** | **Rodzaj zabezpieczenia** |
| **I** |  | **Pożyczki** | **27 067 976,70** | **3 057 273,32** | **24 010 703,38** |  |  |
| 1. | WFOŚiGW Toruń | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec | 529 869,00 zł | 491 998,00 | 37 871,00 | 14.09.2015 r  30.09.2023 r | Deklaracja wekslowa |
| 2. | WFOŚiGW Toruń | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Linarczyk – etap I | 442 800,00 zł | 126 514,20 | 316 285,80 | 15.05.2018 r  29.02.2028 r | Deklaracja wekslowa |
| 3. | WFOŚiGW Toruń | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Grudziądz | 139 463,00 zł | 59 271,86 | 80 191,14 | 19.12.2018 r  31.10.2028 r | Deklaracja wekslowa |
| 4. | WFOŚiGW Toruń | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni | 82 242,00 zł | 31 123,26 | 51 118,74 | 11.05.2018 r  30.09.2025 r | Deklaracja wekslowa |
| 5. | Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa | Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r. | 6 000 000,00 zł | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 07.12.2017 r  15.12.2026 r | Deklaracja wekslowa |
| 6. | Dom Maklerski Banku BPS S.A. | Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. | 12 000 000,00 zł | 1 000 000,00 | 11 000 000,00 | 31.07.2018 r.  04.12.2032 r | Deklaracja wekslowa |
| 7. | NFOŚiGW Warszawa | Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim | 1 323 602,70 zł | 348 366,00 | 975 236,70 | 27.05.2020 r  31.03.2030 r | Deklaracja wekslowa |
| 8. | Dom Maklerski Banku BPS S.A. | Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 r. | 6 550 000,00 zł | 0,00 | 6 550 000,00 | 09.12.2022 r  31.12.2036 r | Deklaracja wekslowa |
| **II** |  | **Kredyty** | **17 382 821,00** | **6 882 821,00** | **10 500 000,00** |  |  |
| 1. | BS Łasin | Kredyt długoterminowy | 3 000 000,00 zł | 2 600 000,00 | 400 000,00 | 12.11.2014 r  31.12.2023 r | Deklaracja wekslowa |
| 2. | BS Łasin | Kredyt długoterminowy | 3 000 000,00 zł | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 22.10.2015 r  31.12.2024 r | Deklaracja wekslowa |
| 3. | BS Bydgoszcz | Kredyt długoterminowy | 3 000 000,00 zł | 1 600 000,00 | 1 400 000,00 | 08.12.2016 r  31.12.2025 r | Deklaracja wekslowa |
| 4. | ING Bank Śląski S.A. | Kredyt długoterminowy | 8 382 821,00 zł | 882 821,00 | 7 500 000,00 | 02.07.2020 r  31.12.2032 r | Deklaracja wekslowa |
|  |  | **OGÓŁEM** | **44 450 797,70** | **9 940 094,32** | **34 510 703,38** |  |  |