

Konto "134" - Kredyty na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa podmiotu udzielającego kredytu /pożyczki	Nr i data Zarządzenia	Data zawarcia umowy/ aneksu	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Przeznaczenie kredytu/ pożyczki	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r.
1	ING Bank Śląski SA	Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka nr 25/18 z dnia 9 marca 2018r.	25.06.2018r./23.11.2018	3 700 000,00	Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 918 000,00
2	Bank Polskiej Spółdzielczości SA.	Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka nr 89/19 z dnia 18 lipca 2019r.	11.09.2019r.	3 500 000,00	Na sfinansowanie planowanego deficytu	2 570 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku	Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka nr 37/20 z dnia 9 kwietnia 2020r.	28.05.2020/29.12.2020	3 000 000,00	Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 700 000,00
4	Warmiński Bank Spółdzielczy z/s w Jonkowie	Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka nr 15/21 z dnia 24.02.2021r.	7.06.2021r.	3 500 000,00	Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 200 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Iławie	Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka nr 57/22 z dnia 4.05.2022r.	12.09.2022r.	4 500 000,00	Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	4 300 000,00
6	Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku	Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka nr 36/23 z dnia 22.03.2023r.	07.11.2023 r.	3 900 000,00	Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 900 000,00
Razem				22 100 000,00		18 588 000,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Szadowska