

Informacja o zadłużeniu Miasta Nowy Targ wg stanu na 11.09.2023r.- pożyczki, kredyt, obligacje

Lp	Źródło finansowania	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji [w zł], nazwa zadania, nr pożyczki	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	WFOŚiGW	900 000,00	10.09.2018-30.06.2023	Zadłużenie na początek roku	360 000,00							
		„Zakup Zamiatarki-Polewaczki w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej”		Splaty rat kapitału**	242 552,52							
				Stan na koniec roku	0,00							
				Splata odsetek	12 139,39*							
				Odsetki do końca splaty	0,00							
				Zadłużenie na 11.09.2023r.	0,00							
2.	Bank PEKAO S.A.	3 000 000,00	30.11.2014-31.12.2024	Zadłużenie na początek roku	500 000,00	500 000,00						
		Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2014r. oraz sfinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych”		Splaty rat kapitału	0,00	500 000,00						
				Stan na koniec roku	500 000,00	0,00						
				Splata odsetek	28 285,05*	37 500,00						
				Odsetki do końca splaty	46 952,05	0,00						
				Zadłużenie na 11.09.2023r.	500 000,00							
3.	ING Bank Śląski S.A.	8 000 000,00	18.12.2015-31.12.2024	Zadłużenie na początek roku	2 000 000,00	2 000 000,00						
		Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu		Splaty rat kapitału	0,00	2 000 000,00						
				Stan na koniec roku	2 000 000,00	0,00						
				Splata odsetek	102 009,86*	152 600,00						
				Odsetki do końca splaty	191 063,57	0,00						
				Zadłużenie na 11.09.2023r.	2 000 000,00							
4.	Bank Spółdzielczy Ziemi Górskich KARPATIA	8 000 000,00	21.12.2020-31.12.2030	Zadłużenie na początek roku	6 400 000,00	5 600 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00
		Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego		Splaty rat kapitału	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
				Stan na koniec roku	5 600 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00
				Splata odsetek	236 270,46*	413 280,00	354 240,00	295 200,00	236 160,00	177 120,00	118 080,00	59 040,00
				Odsetki do końca splaty	1 891 221,04	1 239 840,00	885 600,00	590 400,00	354 240,00	177 120,00	59 040,00	0,00
				Zadłużenie na 11.09.2023r.	6 400 000,00							
5.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	12 000 000,00	30.12.2013 – 30.12.2024	Zadłużenie na początek roku	3 800 000,00	3 000 000,00						
		Obligacje na pokrycie deficytu 2013 oraz na		Wykup obligacji	800 000,00	3 000 000,00						
				Stan na koniec roku	3 000 000,00	0,00						

