

Wykaz instytucji, w których Gmina-Miasto Działdowo korzysta z kredytów (pożyczek) na dzień 03.08.2020 r.

- a) Wobec Banku mBank S.A. Oddział w Olsztynie – 750.000,00 zł, zabezpieczenie: weksel in blanco.

Lp.	Termin spłaty	Wysokość raty
1.	31.08.2020	125.000,00
2.	30.11.2020	125.000,00
3.	28.02.2021	125.000,00
4.	31.05.2021	125.000,00
5.	31.08.2021	125.000,00
6.	30.11.2021	125.000,00

- b) Wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie – 814.000,00 zł, zabezpieczenie: weksel in blanco bez protestu.

Lp.	Termin spłaty	Wysokość raty
1.	20.09.2020	37.000,00
2.	20.12.2020	37.000,00
3.	20.03.2021	37.000,00
4.	20.06.2021	37.000,00
5.	20.09.2021	37.000,00
6.	20.12.2021	37.000,00
7.	20.03.2022	37.000,00
8.	20.06.2022	37.000,00
9.	20.09.2022	37.000,00
10.	20.12.2022	37.000,00
11.	20.03.2023	37.000,00
12.	20.06.2023	37.000,00
13.	20.09.2023	37.000,00
14.	20.12.2023	37.000,00
15.	20.03.2024	37.000,00
16.	20.06.2024	37.000,00
17.	20.09.2024	37.000,00
18.	20.12.2024	37.000,00
19.	20.03.2025	37.000,00
20.	20.06.2025	37.000,00
21.	20.09.2025	37.000,00
22.	20.12.2025	37.000,00

- c) Wobec Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie – 716.250,00 zł, zabezpieczenie: weksel in blanco.

Lp.	Termin spłaty	Wysokość raty
1.	30.09.2020	128.000,00
2.	31.12.2020	128.000,00
3.	31.03.2021	130.500,00
4.	30.06.2021	128.000,00
5.	30.09.2021	128.000,00
6.	31.12.2021	73.750,00

- d) Wobec Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie – 5.360.250,00 zł, zabezpieczenie: weksel in blanco.

L.p.	Termin spłaty	Wysokość raty
1.	30.10.2020	234.250,00
2.	29.01.2021	234.250,00
3.	30.04.2021	234.250,00
4.	30.07.2021	234.250,00
5.	29.10.2021	234.250,00
6.	31.01.2022	293.250,00
7.	29.04.2022	293.000,00
8.	29.07.2022	293.000,00
9.	31.10.2022	293.000,00
10.	31.01.2023	293.250,00
11.	28.04.2023	293.000,00
12.	31.07.2023	293.000,00
13.	31.10.2023	293.000,00
14.	31.01.2024	293.250,00
15.	30.04.2024	293.000,00
16.	31.07.2024	293.000,00
17.	31.10.2024	293.000,00
18.	31.01.2025	293.250,00
19.	30.04.2025	293.000,00
20.	31.07.2025	86.000,00

- e) Wobec Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie – 1.150.000,00 zł, zabezpieczenie: weksel in blanco.

L.p.	Termin spłaty	Wysokość raty
1.	31.08.2020	25.000,00
2.	30.11.2020	25.000,00
3.	26.02.2021	25.000,00
4.	31.05.2021	25.000,00
5.	31.08.2021	25.000,00
6.	30.11.2021	25.000,00
7.	28.02.2022	62.500,00
8.	31.05.2022	62.500,00
9.	31.08.2022	62.500,00
10.	30.11.2022	62.500,00
11.	28.02.2023	62.500,00
12.	31.05.2023	62.500,00
13.	31.08.2023	62.500,00
14.	30.11.2023	62.500,00
15.	29.02.2024	62.500,00
16.	31.05.2024	62.500,00
17.	30.08.2024	62.500,00
18.	29.11.2024	62.500,00
19.	28.02.2025	62.500,00
20.	30.05.2025	62.500,00
21.	29.08.2025	62.500,00
22.	28.11.2025	62.500,00

Kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 2.500.000,00 zł, ze spłatą do końca każdego roku, zabezpieczenie: weksel in blanco, z możliwością zwiększenia do kwoty 3.500.000,00 zł.