

Jabłonowo Pomorskie, 16 czerwca 2023 r.

Odpowiedzi na zapytania oferentów

1. Aktualny wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji z podaniem nazwy Kredytodawcy/Emitenta, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania

Poniżej zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji uzupełnione o zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.03.2023 r.

Zadłużenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.03.2023

umowy-emisja obligacji	nazwa emitenta	seria obligacji	data serii	data wykupu	kwota
umowa z dnia 6.12.2018 na 4.500.000,00	PKO BP SA	a18	12.12.2018	12.12.2028	250 000,00
		b18	12.12.2018	12.12.2029	250 000,00
		c18	12.12.2018	12.12.2029	500 000,00
		d18	20.12.2018	20.12.2029	500 000,00
		e18	20.12.2018	20.12.2030	500 000,00
		f18	20.12.2018	20.12.2030	500 000,00
		g18	20.12.2018	20.12.2031	500 000,00
		h18	20.12.2018	20.12.2031	500 000,00
		i18	20.12.2018	20.12.2032	500 000,00
		j18	20.12.2018	20.12.2032	500 000,00
					4 500 000,00
umowa z dnia 22.09.2017 na 3.500.000,00	PKO BP SA	a17	03.10.2017	03.10.2025	500 000,00
		b17	03.10.2017	03.10.2025	500 000,00
		c17	25.10.2017	25.10.2025	500 000,00
		d17	25.10.2017	20.10.2026	500 000,00
		e17	25.10.2017	20.10.2026	500 000,00
		f17	28.09.2017	28.09.2027	500 000,00
		g17	28.09.2017	28.09.2027	500 000,00
					3 500 000,00
umowa z dnia 02.08.2016 na 2.000.000,00	PKO BP SA	b16	09.11.2016	09.11.2023	500 000,00
		c16	31.10.2016	31.10.2023	500 000,00
		d16	31.10.2016	31.10.2024	500 000,00



Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie
 woj. Kujawsko – Pomorskie tel. 56 69 76 800, fax. 56 69 79 001
 e-mail: sekretariat@jablonowopomorskie.pl

				9 500 000,00
Razem obligacje				

umowa-pożyczka	pożyczkodawca	Nr umowy	termin spłaty pożyczki	kwota udzielonej pożyczki	kwota pozostała do spłaty
	WFOŚiGW w Toruniu	PT18024/OW-osz z dnia 20.09.2018	31.08.2026	808.112,02	565 678,42
		Aneks do umowy Nr 1 zawarty dnia 01.10.2020			
Razem pożyczki					565 678,42
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wg stanu na dzień 31.03.2023					10 065 678,42

Zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim (zakład budżetowy)	155 426,32
---	-------------------

Razem zadłużenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.03.2023-zgodnie ze sprawozdanie Rb-Z	10 221 104,74
---	----------------------



Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie

woj. Kujawsko – Pomorskie tel. 56 69 76 800, fax. 56 69 79 001

e-mail: sekretariat@jablonowopomorskie.pl