

**SPŁATY POŻYCZEK ORAZ KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ MIASTO ORAZ WYKUP WYEMITOWANYCH OBLIGACJI - ZA 2024 ROK
ROZLICZONE W RAMACH POŻYCZKI ZE SKARBU PAŃSTWA**

Lp.	Instytucja finansująca	Umowa	Data przelewu	Kwota rozliczona
-	RAZEM			60 298 408,40 zł
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	umowa z dnia 16.04.2015 (seria SS2015)	26.04.2024	5 000 000,00 zł
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	umowa z dnia 16.04.2015 (seria RR2015)	27.09.2024	3 000 000,00 zł
3	Bank PEKAO S.A.	umowa z dnia 23.12.2014 (seria PP)	02.01.2024	5 000 000,00 zł
4	Bank PEKAO S.A.	umowa z dnia 28.04.2017 (seria C17)	29.04.2024	8 000 000,00 zł
5	Bank PKO BP S.A	umowa z dnia 19.06.2013 (seria X2013)	25.06.2024	10 000 000,00 zł
6	Bank PKO BP S.A	umowa z dnia 25.09.2014 (seria LL2014)	27.09.2024	12 000 000,00 zł
7	Bank PKO BP S.A	umowa z dnia 25.09.2014 (seria ŁŁ2014)	04.12.2024	5 000 000,00 zł
8	BNP Paribas Bank Polska S.A.	umowa z dnia 09.12.2016 (seria G16)	27.12.2024	3 000 000,00 zł
9	Europejski Bank Inwestycyjny	LR1965401-88.149	29.03.2024	1 750 000,00 zł
10	Europejski Bank Inwestycyjny	LR1965401-88.149	30.04.2024	1 750 000,00 zł
11	Europejski Bank Inwestycyjny	LR1965401-88.149	28.06.2024	600 000,00 zł
12	Europejski Bank Inwestycyjny	LR1965401-88.149	30.09.2024	1 750 000,00 zł
13	Europejski Bank Inwestycyjny	LR1965401-88.149	31.10.2024	1 750 000,00 zł
14	Europejski Bank Inwestycyjny	LR1965401-88.149	30.12.2024	600 000,00 zł
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	65/2018/88/OA/Poe/P	29.02.2024	586,25 zł
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	93/2019/88/OA/poe/P	29.02.2024	72 714,24 zł
17	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	116/2020/88/oa/poe/P	29.02.2024	254 337,50 zł
18	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	116/2020/88/oa/poe/P	31.05.2024	254 337,50 zł
19	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	116/2020/88/oa/poe/P	30.08.2024	254 337,50 zł
20	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	116/2020/88/oa/poe/P	29.11.2024	38 095,41 zł
21	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	144/2021/88/oa/poe/P	30.09.2024	112 000,00 zł
22	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	144/2021/88/oa/poe/P	13.12.2024	112 000,00 zł