

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	Kwota wg umowy w PLN	Oprocentowanie	Rodzaj zabezpieczenia	Cel	Termin obowiązywania	wielkość raty/sposób spłaty	Zadłużenie na 30.04.2024r.
1	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2 952 108,42	WIBOR 1M+1,50	weksel in blanco	sfinansowanie przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy"/UE	do 31.03.2024	-	0,00
2	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1300792 z dnia 05.11.2013	4 621 656,00	WIBOR 3M+1,2	weksel in blanco	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	do 31.12.2027	144.426/kwartalnie	2 166 414,00
3	Bank PKO BP	umowa z dnia 07.11.2014r.	3 732 000,00	WIBOR 3M+0,9	weksel in blanco	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	do 31.12.2027	133.285/kwartalnie	1 999 295,00
4	SGB - Bank S.A.	283/UK14/506661/21 z dnia 25.11.2021r.	7 000 000,00	WIBOR 3M+0,69	weksel in blanco	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	do 31.12.2030	250.000 (2028); 750.000 (2029-2030)/kwartalnie	7 000 000,00
5	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1700644 z dnia 30.11.2017	13 000 000,00	WIBOR 3M+0,77	weksel in blanco	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	do 31.12.2027	406.250/kwartalnie	6 093 750,00
6	SGB - Bank S.A.	229/UK14/KS/506661/22 z dnia 23.11.2022r.	15 000 000,00	WIBOR 3M+	weksel in blanco	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	do 31.12.2035	468.750 (2029-2030); 937.500 (2031); 468750(2032-2035)/kwartalnie	15 000 000,00
7	KBS - o/Stężycza	52/52001239/504/2023 z dnia 19.10.2023r.	16 500 000,00	WIBOR 3M+0,48	weksel in blanco	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	do 31.12.2034	412.500 (2029-2030); 825.000 (2031-2035)/kwartalnie	16 500 000,00
I. Razem kredyty			62 805 764,42						48 759 459,00
8	NFOŚiGW	1945_2020_P z dnia 18.12.2020r.	3 186 759,34	WIBOR 3M>=2%	weksel in blanco	Rekultywacja kartuskich jezior	do 31.12.2030	96.250 (2025-2027); 375.000 (2028-2030)/kwartalnie	5 656 022,00
9	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/5/2019 z dnia 13.03.2019r.	3 000 000,00	WIBOR 3M>=3%	weksel in blanco	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy	do 31.12.2024	187.500/kwartalnie	562 500,00
10	BOŚ - Gdańsk	S/14/01/2014/1098/F/OMW/JES2 z dnia 17.01.2014r.	1 607 925,00	WIBOR 3M-2,5% >=1%	weksel in blanco	Targowisko miejskie przy ul. Dworcowej	do 31.12.2026	12.181,25/miesięcznie	389 800,00
II. Razem pożyczki			7 794 684,34						6 608 322,00
11	BGK	Obligacje umowa z dnia 30.10.2018r.	32 000 000,00	WIBOR 6M+marża max 0,8	brak zabezpieczenia	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	do 25.11.2028	zgodnie z harmonogramem wykupu	23 000 000,00
12	SGB - Bank S.A.	Obligacje umowa z dnia 19.06.2019r.	7 800 000,00	WIBOR 6M+marża max 1,01	brak zabezpieczenia	sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	do 31.12.2028	zgodnie z harmonogramem wykupu	7 800 000,00
III. Razem obligacje			39 800 000,00						30 800 000,00
IV. Ogółem			110 400 448,76						86 167 781,00