**Stan kredytów i pożyczek na 31.03.2022 roku**

**Konto 134 – kredyty bankowe**

1. Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy – 392 000,00 zł; - termin spłaty – 30.09.2031
2. Warmińsko – Mazurski bank Spółdzielczy – 2 240 000,00 zł; - termin spłaty – 31.12.2033
3. Bank PKO S. A. Olsztyn – 93 809,00 zł; - termin spłaty – 20.09.2022
4. Bank Ochrony Środowiska Olsztyn – 1 408 918,00 zł; - termin spłaty 2023
5. Bank Ochrony Środowiska Olsztyn – 1 581 000,00 zł; - termin spłaty - 2025
6. Bank Gospodarstw Krajowego Olsztyn – 1 453 379,06 zł; - termin spłaty - 2026
7. Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy – 160 000,00 zł; - termin spłaty – 30.06.2029
8. Warmińsko – Mazurski banki Spółdzielczy – 778 000,00 zł; - termin spłaty – 30.06.2030
9. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy - 2 750 000,00 zł; - termin spłaty – 30.09.2037
10. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy – 1 800 000,00 zł; - termin spłaty – 30.09.2038
11. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy – 23 700,00 zł; - termin spłaty – 30.09.2022
12. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy – 25 000,00 zł; - termin spłaty – 31.12.2022
13. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy – 60 000,00 zł; - termin spłaty – 31.12.2027
14. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy – 48 675,00 zł; - termin spłaty – 31.12.2022
15. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy – 2 145 802,00 zł; - termin spłaty – 31.12.2031
16. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy – 2 490 000,00 zł; - termin spłaty – 31.12.2035
17. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy – 685 000,00 zł; - termin spłaty – 31.03.2027
18. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy – 1 980 400,00 zł; - termin spłaty - 31.12.2029

**Razem: 20 115 683,06 zł**

**Konto 260 – pożyczki**

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 52 908,40 zł; - termin spłaty 20.12.2027

**Razem: 52 908,40 zł**

**Razem: 20 168 591,46 zł**