

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SEJNY NA DZIEŃ 31-12-2023

wierzyciel	zadłużenie wobec Fundacji	pożyczka z WFOŚiGW	pożyczka z WFOŚiGW	obligacje 2019	obligacje 2020	obligacje 2022	pożyczka-prefinansowanie	
umowa nr	ugoda	015/17/B-OA/PO-084/P	umowa pożyczki nr 0119/20/B_OW/OT-084/P z dn 14-10-2020	NWA1_ umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji; usług agenta płatniczego, agenta dokumentacyjnego	BS - umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji; usług agenta płatniczego, agenta dokumentacyjnego	PKO BP umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji; usług agenta płatniczego, agenta dokumentacyjnego	umowa nr 32 10201332 0000119604332185 kredytu w rachunku kredytowym dla Jst	
oprocentowanie	0%	WIBOR3m + 200PP	WIBOR3m + 115PP	WIBOR6m + 0,7%	WIBOR6m + 1,19%	WIBOR6m + od 0,80 % do 1,10%	WIBOR1m + 0,49%	
data udzielenia	2017	2017-12-29	2020-10-14	2019-12-10	2020-08-03	2022-06-21	2021-05-31	
termin spłaty	2022-10-31	2024-12-31	2027-12-31	2023-11-20	2025-10-29	2030-11-25	2022-03-31	
kwota pierwotna	2 220 521,74	204 600,00	422 254,62	4 808 000,00	2 000 000,00	4 595 000,00	2 862 483,00	
stan zadłużenia na 31-12-2023	0,00	68 600,00	414 254,62	0,00	1 750 000,00	4 595 000,00	0,00	
zabezpieczenie	n/d	weksel	weksel	n/d	n/d	n/d	weksel	
<b>wszystkie posiadane przez Miasto Sejny zobowiązania regulowane sq terminowo</b>								
								<b>6 827 854,62</b>

**SKARBNIK**  
Miasta Sejny  
*Bożena Henach Miskiewicz*