

Podmiot udzielający finansowania	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego finansowania	Miesięczne raty	Saldo na dzień 31.12.2022r	Okres pozostały do spłaty	Zabezpieczenie
Pożyczka krótkoterminowa Gmina Miasto CRU/181/ZD/247/19 z dnia 25.01.2019	pożyczka nieoprocentowana	2019	1 800 000,00 zł	7 075,61 zł	-1 779 000,00 zł	2042	
Pożyczka krótkoterminowa Gmina Miasto CRU/2008/ZD/2809/20 z dn 20.XI.2020 - 1.700.000,0	pożyczka nieoprocentowana	2020	1 700 000,00 zł	3 000,00 zł	-213 000,00 zł	2042	
Pożyczka długoterminowa Gmina Miasto CRU/2008/ZD/2809/20 z dn 20.XI.2020 - 1.700.000,0	pożyczka nieoprocentowana	2020	- zł	0,00 zł	-1 460 000,00 zł	2042	
Pożyczka krótkoterminowa Gmina Miasto Częstochowa CRU/2105/ZD/3055/20 z dnia 21.12.2020	pożyczka nieoprocentowana	2020	2 100 000,00 zł	3 000,00 zł	-273 000,00 zł	2042	
Pożyczka długoterminowa Gmina Miasto Częstochowa CRU/2105/ZD/3055/20 z dnia 21.12.2020	pożyczka nieoprocentowana	2020	- zł	0,00 zł	-1 800 000,00 zł	2042	
Pożyczka długoterminowa GMINA MIASTO CRU/6196/2014 Z DN 28-02-2014 R NA KW ZŁ 1 710 000,00	pożyczka nieoprocentowana	2014	1 710 000,00 zł	0,00 zł	-420 000,00 zł	2034	
Pożyczka krótkoterminowa GMINA MIASTO CRU/6196/2014 Z DN 28-02-2014 R NA KW ZŁ 1 710 000,00	pożyczka nieoprocentowana	2014	- zł	5 027,13 zł	-644 000,00 zł	2034	
Pożyczka długoterminowa GMINA MIASTO CRU/745/2014 Z DN 28-03-2014 R NA KW ZŁ 1 790 000,00	pożyczka nieoprocentowana	2014	1 790 000,00 zł	0,00 zł	-430 000,00 zł	2034	
Pożyczka krótkoterminowa GMINA MIASTO CRU/745/2014 Z DN 28-03-2014 R NA KW ZŁ 1 790 000,00	pożyczka nieoprocentowana	2014	- zł	5 027,13 zł	-644 000,00 zł	2034	
Pożyczka długoterminowa Gmina Miasto Częstochowa CRU/677/ZD/944/22 z dnia 28.04.2022	pożyczka nieoprocentowana	2022	4 000 000,00 zł	0,00 zł	-4 000 000,00 zł	2044	
Pożyczka długoterminowa GMINA MIASTO CRU/2102/2015 Z DN 07-05-2015 R NA KW ZŁ 5 500000,00	pożyczka nieoprocentowana	2015	5 500 000,00 zł	0,00 zł	-3 312 450,00 zł	2042	
Pożyczka krótkoterminowa GMINA MIASTO CRU/2102/2015 Z DN 07-05-2015 R NA KW ZŁ 5 500000,00	pożyczka nieoprocentowana	2015	- zł	3 345,88 zł	-1 525 550,00 zł	2042	
Pożyczka długoterminowa GMINA MIASTO CRU/3087/2015 Z DN 07-07-2015R NA KW ZŁ 3 000000,00	pożyczka nieoprocentowana	2015	3 000 000,00 zł	0,00 zł	-1 710 000,00 zł	2042	
Pożyczka krótkoterminowa GMINA MIASTO CRU/3087/2015 Z DN 07-07-2015R NA KW ZŁ 3 000000,00	pożyczka nieoprocentowana	2015	- zł	4 737,53 zł	-903 000,00 zł	2042	
Pożyczka długoterminowa Gmina Miasto CRU/731/ZD/981/21 z dnia 26 maja 2021 5.377.000zł	pożyczka nieoprocentowana	2021	5 377 000,00 zł	0,00 zł	-5 377 000,00 zł	2042	
Pożyczka długoterminowa Gmina Miasto CRU/1247/ZD/1715/21 z dnia 27 sierpnia 2021 1.500.000zł	pożyczka nieoprocentowana	2021	1 500 000,00 zł	0,00 zł	-1 500 000,00 zł	2042	
Pożyczka długoterminowa Gmina Miasto CRU/1344/ZD/1913/21 z dnia 01.października 2021- 2.400.000zł	pożyczka nieoprocentowana	2021	2 400 000,00 zł	0,00 zł	-2 400 000,00 zł	2042	
Pożyczka długoterminowa Gmina Miasto Częstochowa CRU/1341/ZD/2206/22 z dnia 29 września 2022- 8.000.000,00	pożyczka nieoprocentowana	2022	8 000 000,00 zł	0,00 zł	-8 000 000,00 zł	2044	
Pożyczka długoterminowa Gmina Miasto Częstochowa CRU/1669/ZD/2967/22 z dnia 19.XII.2022 - 6.500.000,00	pożyczka nieoprocentowana	2022	6 500 000,00 zł	0,00 zł	-6 500 000,00 zł	2044	
Kredyt długoterminowy- VeloBank S.A (Getin Noble Bank)S2204/KO/2017	kredyt	2017	7 600 000,00 zł	0,00 zł	-1 950 000,00 zł	2024	podmiot tworzący
Kredyt długoterminowy- VeloBank S.A( Getin Noble Bank) S2130/KO/2016 (9mln)	kredyt	2016	9 000 000,00 zł	0,00 zł	-2 890 000,00 zł	2025	podmiot tworzący
Kredyt długoterminowy - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Umowa 13/2018	kredyt	2018	- zł	0,00 zł	-4 320 000,00 zł	2025	poręczanie
Kredyt długoterminowy - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Umowa 19JSP259/KON z 26.03.2019	kredyt	2019	11 000 000,00 zł	0,00 zł	-8 280 000,00 zł	2028	podmiot tworzący
Kredyt długoterminowy BRE Bank Umowa 07/0169 (MBANK)	kredyt	2007	20 000 000,00 zł	0,00 zł	-10 535 684,00 zł	2037	podmiot tworzący
Kredyt długoterminowy VeloBank S.A (GETIN NOBLEBANK SA ) 4 200 000,00 UMOWA S2060/KO/2015	kredyt	2015	4 200 000,00 zł	0,00 zł	-323 000,00 zł	2023	podmiot tworzący

\* Miejski Szpital Zepolony - nie ewidencjonuje przyszłych odsetek w księgach rachunkowych

odsetki naliczane są od bieżących rat kredytu

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno - Finansowych

Małgorzata Guzik