

AKTUALNE ZADŁUŻENIE POWIATU
HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ POWIAT KOŁOBRZESKI
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2009

SPŁATY KREDYTÓW														Ogółem:	
2009 r.		2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.	
Data	Kwota	Data	Kwota	Data	Kwota	Data	Kwota	Data	Kwota	Data	Kwota	Data	Kwota	Data	Kwota
I. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – UMOWA NR 29/05/1105/05 – KWOTA KREDYTU 4 555 439,- ZŁ, PRZEZNACZENIE : INWESTYCJE I REMONTY – do spłaty pozostaje 2 890 739,- zł															
31.03.2009	350 000	31.03.2010	372 700	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
30.06.2009	350 000	30.06.2010	372 700	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
30.09.2009	350 000	30.09.2010	372 700	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
20.12.2009	350 000	20.12.2010	372 639	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
Razem:	1 400 000	X	1 490 739	X	0		0		0		0		0		0
II. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – UMOWA NR 21/07/1999/07 – KWOTA KREDYTU 3 434 684,- ZŁ, PRZEZNACZENIE : INWESTYCJE I REMONTY – do spłaty pozostaje 3 334 684,- zł															
X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	31.03.2014	250 000	31.03.2015	250 000	X	0
30.06.2009	121 625	30.06.2010	121 625	30.06.2011	150 000	30.06.2012	150 000	30.06.2013	150 000	30.06.2014	250 000	30.06.2015	250 000	X	0
X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	30.09.2014	250 000	30.09.2015	250 000	X	0
20.12.2009	121 625	20.12.2010	121 625	20.12.2011	150 000	20.12.2012	150 000	20.12.2013	150 000	19.12.2014	250 000	18.12.2015	198 184	X	0
Razem:	243 250	X	243 250	X	300 000	X	300 000	X	300 000	X	1 000 000	X	948 184	X	0
III. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARSZAWA – UMOWA Z 29.10.2008 O OBSŁUGĘ I GWARANTOWANIE EMISJI OBLIGACJI PRZEZNACZENIE – INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ – do spłaty pozostaje 3 200 000,- zł															
X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
X	0	X	0	20.12.2010	1 000 000	20.12.2012	1 000 000	20.12.2013	1 000 000	19.12.2014	200 000	X	0	X	0
Razem:	0	X	0	X	1 000 000	X	1 000 000	X	1 000 000	X	200 000	X	0	X	0
OGÓŁEM:	1 643 250	X	1 733 989	X	1 300 000	X	1 300 000	X	1 300 000	X	1 200 000	X	948 184	X	0

Informacja dodatkowa: do dnia 30 czerwca spłacono: 700 000,- zł poz. I i 121 625,- zł z poz. II.

Kołobrzeg, dnia 30.06.2009