

AKTUALNE ZADŁUŻENIE POWIATU
HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ POWIAT KOŁOBRZESKI
STAN NA DZIEŃ 31 MARCA 2010

SPŁATY KREDYTÓW														Ogółem:
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	
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 1 490 739,- zł														
x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	0
30.06.2010	372 700	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	372 700
30.09.2010	372 700	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	372 700
20.12.2010	372 639	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	372 639
Razem:	1 118 039	x	0	x	0		0		0		0		0	1 118 039
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 3 091 434,- zł														
x	0	x	0	x	0	x	0	31.03.2014	250 000	31.03.2015	250 000	x	0	500 000
30.06.2010	121 625	30.06.2011	150 000	29.06.2012	150 000	28.06.2013	150 000	30.06.2014	250 000	30.06.2015	250 000	x	0	1 071 625
x	0	x	0	x	0	x	0	30.09.2014	250 000	30.09.2015	250 000	x	0	500 000
20.12.2010	121 625	20.12.2011	150 000	20.12.2012	150 000	20.12.2013	150 000	20.12.2014	250 000	18.12.2015	198 184	x	0	1 019 809
Razem:	243 250	X	300 000	x	300 000	x	300 000	x	1 000 000	x	948 184	x	0	3 091 434
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	0
x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	0
x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	0
x	0	3.11.2011	1 000 000	10.12.2012	1 000 000	19.12.2013	1 000 000	19.12.2014	200 000			x	0	3 200 000
Razem:	0	X	1 000 000	x	1 000 000	x	1 000 000	x	200 000	x	0	x	0	3 200 000

SPŁATY KREDYTÓW														Ogółem:
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	
III. BANK PKO BP WARSZAWA – CENTRUM KORPORACYJNE KOSZALIN – UMOWA Z 15.09.2009 – KWOTA KREDYTU 5 441 000,- ZŁ PRZEZNACZENIE: INWESTYCJE, REMONTY, WYDATKI BIEŻĄCE – do spłaty pozostaje 3 200 000,- zł														
x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	31.03.2015	200 000	31.03.2016	300 000	500 000
x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	30.06.2015	200 000	30.06.2016	300 000	500 000
30.09.2010	100 000	30.09.2011	200 000	28.09.2012	200 000	30.09.2013	200 000	30.09.2014	250 000	30.09.2015	200 000	30.09.2016	300 000	1 450 000
	0		0	x	0	x	0	19.12.2014	250 000	18.12.2015	200 000	20.12.2016	300 000	750 000
Razem:	100 000	X	200 000	x	200 000	x	200 000	x	500 000	x	800 000		1 200 000	3 200 000
OGÓŁEM:	1 461 289	X	1 500 000	X	1 500 000	x	1 500 000	X	1 700 000	X	1 748 184	X	1 200 000	10 609 473

Kołobrzeg, dnia 21.05.2010

Sporządziła: Barbara Ostrowska Skarbnik Powiatu