

pieczęć adresowa

POWIAT BARTOSZYCKI
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 BARTOSZYCE
NIP 7431957485 REGON 310742439

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Bartoszycki na dzień 30.06.2018r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Rodzaj transakcji	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota pozostała do spłaty	Termin końcowy spłaty zadłużenia	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki	Spłata rat kredytu – kwartałnie w wysokości	Ilość rat
1	BOŚ O/Olsztyn	kredyt długoterminowy	5 000 000,00	28.10.2008r.	250 000,00	31.12.2018r.	Weksel in blanco	125 000,00	2
2	BGZ PNB PARIBAS Oddział Operacyjny w Głazysku	kredyt długoterminowy	4 200 000,00	06.12.2010r.	262 500,00	30.11.2018r.	Weksel in blanco	131 250,00	2
3	BGZ PNB PARIBAS Oddział Operacyjny w Głazysku	kredyt długoterminowy	2 076 000,00	12.12.2011r.	389 302,00	31.10.2019r.	Weksel in blanco	64 873,00	5
4	WBS Jonkowo	kredyt długoterminowy	1 250 000,00	23.12.2013r.	125 000,00	31.10.2018r.	Weksel in blanco	64 937,00	1
5	BGK O/Olsztyn (EBI)	kredyt długoterminowy	5 750 813,00	08.09.2014r.	3 798 741,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco	172 670,00	21
								172 671,00	1
6	BGK O/Olsztyn (kredyt inwestycyjny)	kredyt długoterminowy	1 360 000,00	08.09.2014r.	898 370,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco	40 835,00	22
7	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	421 187,00	08.09.2014r.	278 189,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco	12 645,00	21
								12 644,00	1
8	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	4 090 000,00	24.11.2015r.	3 646 900,00	14.11.2025r.	Weksel in blanco	121 550,00	26
								121 650,00	4
9	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	5 900 000,00	20.09.2016r.	5 750 000,00	15.12.2026r.	Weksel in blanco	25 000,00	2
								178 125,00	32
10	WBS Jonkowo	kredyt długoterminowy	6 400 000,00	26.09.2017r.	6 350 000,00	30.09.2027r.	Weksel in blanco	25 000,00	2
								158 250,00	32
								309 000,00	4
	RAZEM:		36 448 000,00	0,00	21 749 002,00				

Sporządziła:

Teresa Śliwczynska
Skarbnik Powiatu

3-02 24.07.2018r

SKARBNIK POWIATU

podpis i pieczęć osoby upoważnionej