

**WYKAZ KREDYTÓW GMINY CZŁUCHÓW NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018R.**

Nazwa banku lub innej inst. finansującej	Waluta zadłużenia	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Przeznaczenie i kwota zaciągniętego kredytu	Zadłużenie na dzień 30.09.2018r.	Harmonogram spłat
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	PLN	18.07.2012	31.12.2020	Na sfinansowanie deficytu na 2012 roku – cele inwestycyjne w kwocie 3.000.000,00	1.100.000,00	31.12.2018 - 100.000,00 31.03.2019 – 100.000,00 30.06.2019 - 100.000,00 30.09.2019 – 100.000,00 31.12.2019 - 100.000,00 31.03.2020 – 150.000,00 30.06.2020 - 150.000,00 30.09.2020 – 150.000,00 31.12.2020 - 150.000,00
Bank PKO umowa z dn.22.10.2012	PLN	22.10.2012	30.09.2019	Na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2012 w kwocie 2.300.000,00	580.000,00	31.12.2018 - 100.000,00 31.03.2019 – 160.000,00 30.06.2019 - 160.000,00 30.09.2019 – 160.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	19.08.2013	31.12.2023	Na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 3.500.000,00	2.780.000,00	31.12.2018 - 125.000,00 31.03.2019 – 125.000,00 30.06.2019 - 125.000,00 30.09.2019 – 125.000,00 31.12.2019 - 125.000,00 31.03.2020 – 125.000,00 30.06.2020 - 125.000,00 30.09.2020 – 125.000,00 31.12.2020 - 125.000,00 31.03.2021 – 150.000,00

						30.06.2021 - 150.000,00 30.09.2021 – 150.000,00 31.12.2021 - 150.000,00 31.03.2022 – 150.000,00 30.06.2022 - 150.000,00 30.09.2022 – 150.000,00 31.12.2022 - 150.000,00 31.03.2023 – 125.000,00 30.06.2023 - 125.000,00 30.09.2023 – 125.000,00 31.12.2023 - 80.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	10.06.2014	30.12.2025	Na sfinansowanie deficytu budżetowego – cele inwestycyjne w kwocie 4.055.000,00	3.605.000,00	31.12.2018 - 50.000,00 31.03.2019 – 125.000,00 30.06.2019 - 125.000,00 30.09.2019 – 125.000,00 31.12.2019 - 125.000,00 31.03.2020 – 125.000,00 30.06.2020 - 125.000,00 30.09.2020 – 125.000,00 31.12.2020 - 125.000,00 31.03.2021 – 125.000,00 30.06.2021 - 125.000,00 30.09.2021 – 125.000,00 31.12.2021 - 125.000,00 31.03.2022 – 125.000,00 30.06.2022 - 125.000,00 30.09.2022 – 125.000,00 31.12.2022 - 125.000,00 31.03.2023 – 125.000,00 30.06.2023 - 125.000,00 30.09.2023 – 125.000,00 31.12.2023 - 125.000,00 31.03.2024 – 125.000,00 30.06.2024 - 125.000,00

						30.09.2024 – 125.000,00 31.12.2024 - 125.000,00 31.03.2025 – 125.000,00 30.06.2025 - 125.000,00 30.09.2025 – 125.000,00 31.12.2025 - 180.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	17.09.2014	30.12.2024	Na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.300,000,00	2.092.500,00	31.12.2018 - 32.500,00 31.03.2019 – 75.000,00 30.06.2019 - 75.000,00 30.09.2019 – 75.000,00 31.12.2019 - 75.000,00 31.03.2020 – 125.000,00 30.06.2020 - 125.000,00 30.09.2020 – 125.000,00 31.12.2020 - 125.000,00 31.03.2021 – 78.750,00 30.06.2021 - 78.750,00 30.09.2021 – 78.750,00 31.12.2021 - 78.750,00 31.03.2022 – 78.750,00 30.06.2022 - 78.750,00 30.09.2022 – 78.750,00 31.12.2022 - 78.750,00 31.03.2023 – 78.750,00 30.06.2023 - 78.750,00 30.09.2023 – 78.750,00 31.12.2023 - 78.750,00 31.03.2024 – 78.750,00 30.06.2024 - 78.750,00 30.09.2024 – 78.750,00 31.12.2024 - 78.750,00

Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	25.05.2015	30.12.2025	Na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.256.746,00 zł	3.731.746,00	31.12.2018 - 75.000,00 31.03.2019 – 50.000,00 30.06.2019 - 50.000,00 30.09.2019 – 50.000,00 31.12.2019 - 50.000,00 31.03.2020 – 50.000,00 30.06.2020 - 50.000,00 30.09.2020 – 50.000,00 31.12.2020 - 50.000,00 31.03.2021 – 150.000,00 30.06.2021 - 150.000,00 30.09.2021 – 150.000,00 31.12.2021 - 150.000,00 31.03.2022 – 150.000,00 30.06.2022 - 150.000,00 30.09.2022 – 150.000,00 31.12.2022 - 150.000,00 31.03.2023 – 225.000,00 30.06.2023 - 225.000,00 30.09.2023 – 225.000,00 31.12.2023 - 225.000,00 31.03.2024 – 225.000,00 30.06.2024 - 225.000,00 30.09.2024 – 225.000,00 31.12.2024 - 225.000,00 31.03.2025 – 64.000,00 30.06.2025 - 64.000,00 30.09.2025 – 64.000,00 31.12.2025 - 64.746,00
Bank Spółdzielczy w Człuchowie	PLN	21.12.2017	31.12.2026	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2.425.000,00	31.12.2018 - 25.000,00 31.03.2019 – 10.000,00 30.06.2019 - 10.000,00 30.09.2019 – 10.000,00 31.12.2019 - 10.000,00

						31.03.2020 – 25.000,00 30.06.2020 - 25.000,00 30.09.2020 – 25.000,00 31.12.2020 - 25.000,00 31.03.2021 – 50.000,00 30.06.2021 - 50.000,00 30.09.2021 – 50.000,00 31.12.2021 - 50.000,00 31.03.2022 – 50.000,00 30.06.2022 - 50.000,00 30.09.2022 – 50.000,00 31.12.2022 - 50.000,00 31.03.2023 – 32.500,00 30.06.2023 - 32.500,00 30.09.2023 – 32.500,00 31.12.2023 - 32.500,00 31.03.2024 – 150.000,00 30.06.2024 - 150.000,00 30.09.2024 – 150.000,00 31.12.2024 - 150.000,00 31.03.2025 – 150.000,00 30.06.2025 - 150.000,00 30.09.2025 – 150.000,00 31.12.2025 - 150.000,00 31.03.2026 – 132.500,00 30.06.2026 – 132.500,00 30.09.2026 – 132.500,00 31.12.2026 – 132.500,00
<b>Razem</b>					<b>16.314.246,00</b>	<b>16.314.246,00</b>