

WYKAZ KREDYTÓW GMINY CZŁUCHÓW NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2019R.

Nazwa banku lub innej inst. finansującej	Waluta zadłużenia	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Przeznaczenie i kwota zaciągniętego kredytu	Zadłużenie na dzień 31.10.2019r.	Harmomogram 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	700.000,00	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 Gospodarstwa Krajowego	PLN	19.08.2013	31.12.2023	Na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 3.500.000,00	2.280.000,00	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	PLN	10.06.2014	30.12.2025	Na sfinansowanie deficytu budżetowego – cele	3.180.000,00	31.12.2019 - 125.000,00

Krajowego				inwestycyjne w kwocie 4.055.000,00		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	1.835.000,00	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	3.506.746,00	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 w kwocie 2.500.000,00zł	2.370.000,00	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
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach , Oddział w	PLN	06.11.2018	31.12.2027	Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z	4.455.000,00	31.12.2019 - 15.000,00 31.03.2020 – 35.000,00

Gdańsku				tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.500.000,00zł		30.06.2020 - 35.000,00 30.09.2020 – 35.000,00 31.12.2020 - 35.000,00 31.03.2021 – 100.000,00 30.06.2021 - 100.000,00 30.09.2021 – 100.000,00 31.12.2021 - 100.000,00 31.03.2022 – 100.000,00 30.06.2022 - 100.000,00 30.09.2022 – 100.000,00 31.12.2022 - 100.000,00 31.03.2023 – 100.000,00 30.06.2023 - 100.000,00 30.09.2023 – 100.000,00 31.12.2023 - 100.000,00 31.03.2024 – 100.000,00 30.06.2024 - 100.000,00 30.09.2024 – 100.000,00 31.12.2024 - 100.000,00 31.03.2025 – 225.000,00 30.06.2025 - 225.000,00 30.09.2025 – 225.000,00 31.12.2025 - 225.000,00 31.03.2026 – 225.000,00 30.06.2026 – 225.000,00 30.09.2026 – 225.000,00 31.12.2026 – 225.000,00 31.03.2027 – 225.000,00 30.06.2027 - 225.000,00 30.09.2027 – 225.000,00 31.12.2027 – 225.000,00
Razem					18.326.746,00	18.326.746,00

