

**POWIAT ŚWIDWIŃSKI**Starostwo Powiatowe  
w Świdwinie**Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji na dzień 30.09.2014r.**

Nazwa instytucji finansującej	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Kwota pozostała do spłaty na 30.09.2014r.	Sposób spłaty	Okres kredytowania	Oprocentowanie	Rodzaj zabezpieczenia
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Koszalinie	Kredyt inwestycyjny - przeznaczenie opisane w załączniku nr 5 do SIWZ	7 700 000,00	5 005 000,00	raty - opisane w załączniku nr 5 do SIWZ	2011 - 2020	WIBOR 1M + marża 0,29 pp	weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2010	1 500 000,00	450 000,00	raty - opisane w załączniku nr 5 do SIWZ	2011 - 2015	WIBOR 1M + marża 0,78 pp	weksel in blanco
Bak Polska Kasa Opieki SA II Zachodniopomorskie Centrum Koropracyjne w Koszalinie	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2011	3 000 000,00	1 750 000,00	raty - opisane w załączniku nr 5 do SIWZ	2012 - 2017	WIBOR 1M + marża 1,45 pp	weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2012	1 200 000,00	750 000,00	raty - opisane w załączniku nr 5 do SIWZ	2013 - 2016	WIBOR 1M + marża 0,97 pp	weksel in blanco
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Pożyczka na dofinansowanie inwestycji - przeznaczenie opisane w załączniku nr 5 do SIWZ	2 000 000,00	2 000 000,00	raty - opisane w załączniku nr 5 do SIWZ	2015 - 2024	WIBOR 3M + marża 0,50 pp	weksel in blanco
			<b>9 955 000,00</b>				

Sporządził:  
Anna Buniak  
Naczelnik Wydziału Finansowego  
tel. 943650315

STAROSTA

Mirosław Majka