

ZESTAWIENIE SPŁAT RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK
wg stanu na dzień 1.01.2011 r.

Nazwa banku	Umowa nr/ z dnia zabezpieczenie	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota pozostała do spłaty na 1.01.2011 r.	Data spłaty raty	Kwota raty zł					
Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	BKO-PLN-CBKGD- 06-000032 10.08.2006 r.	5 800 000	1 160 000	28.02.2011	290 000					
	weksel własny in blanco deklaracja wekslowa			31.05.2011	290 000					
				31.08.2011	290 000					
				30.11.2011	290 000					
Razem:					1 160 000					
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Termomodernizacja budynku II LO w Radomsku	114/OA/P/ 2005 05.09.2005 r.	167 500	69 511	31.03.2011	5 443,00					
	pełnomocnictwo do rachunku bankowego weksel własny in blanco				30.06.2011	5 443,00				
					30.09.2011	7 329,00				
					15.12.2011	7 328,00				
					31.03.2012	7 328,00				
					30.06.2012	7 328,00				
					30.09.2012	7 328,00				
					15.12.2012	7 328,00				
					31.03.2013	7 328,00				
					30.06.2013	7 328,00				
Razem:					69 511,00					
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Termomodernizacja budynku ZSE-E w Radomsku	261/OA/P/ 2005 30.12.2005	214 700	117 007	31.03.2011	6 977,00					
	umowa przewłaszczenia na urządzenia weksel własny in blanco				30.06.2011	6 977,00				
					30.09.2011	6 977,00				
					15.12.2011	6 977,00				
					31.03.2012	6 977,00				
					30.06.2012	6 977,00				
					30.09.2012	9 394,00				
					15.12.2012	9 393,00				
					31.03.2013	9 393,00				
					30.06.2013	9 393,00				
					30.09.2013	9 393,00				
					15.12.2013	9 393,00				
					31.03.2014	9 393,00				
					30.06.2014	9 393,00				
Razem:					117 007,00					
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 w Radomsku	110/OA/P/ 2006 28.09.2006 r.	356 170	201 827	31.01.2011	19 292,00					
	weksel własny in blanco deklaracja wekslowa				30.04.2011	19 292,00				
					31.07.2011	19 292,00				
					31.10.2011	19 292,00				
					31.01.2012	31 167,00				
					30.04.2012	31 164,00				
					31.07.2012	31 164,00				
					31.10.2012	31 164,00				
Razem:					201 827,00					
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Termomodernizacja budynku ZSDiOŚ w Radomsku	104/OA/P/ 2006 22.09.2006	289 170	163 861	31.01.2011	15 663,00					
	weksel własny in blanco umowa przewłaszczenia na urządzenia				30.04.2011	15 663,00				
					31.07.2011	15 663,00				
					31.10.2011	15 663,00				
					31.01.2012	25 303,00				
					30.04.2012	25 302,00				
					31.07.2012	25 302,00				
					31.10.2012	25 302,00				
					Razem:					163 861,00

Nazwa banku	Umowa nr/ z dnia zabezpieczenie	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota pozostała do spłaty na 1.01.2011 r.	Data spłaty raty	Kwota raty zł	
Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	BKO-PLN-CBKGD- 06-000063 19.12.2006	2 490 594	500 000	31.01.2011	125 000,00	
	weksel własny in blanco deklaracja wekslowa			30.04.2011	125 000,00	
				31.07.2011	125 000,00	
				31.10.2011	125 000,00	
Razem:					500 000,00	
PKO BP S.A. Oddział w Bełchatowie	310-11/3/ I/15/2007	7 777 492	5 444 250	2011-03-31	195 750,00	
	weksel własny in blanco deklaracja wekslowa			2011-06-30	194 000,00	
				2011-09-30	194 000,00	
				2011-12-31	194 000,00	
				2012-03-31	195 750,00	
				2012-06-30	194 000,00	
				2012-09-30	194 000,00	
				2012-12-31	194 000,00	
				2013-03-31	195 750,00	
				2013-06-30	194 000,00	
				2013-09-30	194 000,00	
				2013-12-31	194 000,00	
				2014-03-31	195 750,00	
				2014-06-30	194 000,00	
				2014-09-30	194 000,00	
				2014-12-31	194 000,00	
				2015-03-31	195 750,00	
				2015-06-30	194 000,00	
				2015-09-30	194 000,00	
				2015-12-31	194 000,00	
				2016-03-31	195 750,00	
				2016-06-30	194 000,00	
				2016-09-30	194 000,00	
2016-12-31	194 000,00					
2017-03-31	195 750,00					
2017-06-30	194 000,00					
2017-09-30	194 000,00					
2017-12-15	194 000,00					
Razem:					5 444 250,00	
Bank Gospodarstwa Krajowego	Umowa Ł/O/36/2008/2580 22.12.2008	3 297 042	2 624 000	31-01-2011	82 000,00	
				02-05-2011	82 000,00	
				01-08-2011	82 000,00	
	weksel własny in blanco deklaracja wekslowa				31-10-2011	82 000,00
					31-01-2012	82 000,00
					30-04-2012	82 000,00
					31-07-2012	82 000,00
					31-10-2012	82 000,00
					31-01-2013	82 000,00
					30-04-2013	82 000,00
					31-07-2013	82 000,00
					31-10-2013	82 000,00
					31-01-2014	82 000,00
					30-04-2014	82 000,00
					31-07-2014	82 000,00
					31-10-2014	82 000,00
					02-02-2015	82 000,00
					30-04-2015	82 000,00
					31-07-2015	82 000,00
					02-11-2015	82 000,00
					01-02-2016	82 000,00
					02-05-2016	82 000,00
					01-08-2016	82 000,00
					31-10-2016	82 000,00
					31-01-2017	82 000,00
02-05-2017	82 000,00					
31-07-2017	82 000,00					
31-10-2017	82 000,00					
31-01-2018	82 000,00					
30-04-2018	82 000,00					
31-07-2018	82 000,00					
31-10-2018	82 000,00					
Razem:					2 624 000,00	

Nazwa banku	Umowa nr/ z dnia zabezpieczenie	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota pozostała do spłaty na 1.01.2011 r.	Data spłaty raty	Kwota raty zł
GBW w Poznaniu	Umowa nr 6/S/UG/ORK/U/K/2 009 6.11.2009 +aneks 6.11.2009 <i>weksel własny in blanco deklaracja wesłowa</i>	3 589 956	3 589 956	31-01-2011	89 745,00
				30-04-2011	89 749,00
				31-07-2011	89 749,00
				31-10-2011	89 749,00
				31-01-2012	89 749,00
				30-04-2012	89 749,00
				31-07-2012	89 749,00
				31-10-2012	89 749,00
				31-01-2013	89 749,00
				30-04-2013	89 749,00
				31-07-2013	89 749,00
				31-10-2013	89 749,00
				31-01-2014	89 749,00
				30-04-2014	89 749,00
				31-07-2014	89 749,00
				31-10-2014	89 749,00
				02-02-2015	89 749,00
				30-04-2015	89 749,00
				31-07-2015	89 749,00
				02-11-2015	89 749,00
				01-02-2016	89 749,00
				02-05-2016	89 749,00
				01-08-2016	89 749,00
				31-10-2016	89 749,00
				31-01-2017	89 749,00
				02-05-2017	89 749,00
				31-07-2017	89 749,00
				31-10-2017	89 749,00
				31-01-2018	89 749,00
				30-04-2018	89 749,00
31-07-2018	89 749,00				
31-10-2018	89 749,00				
31-01-2019	89 749,00				
30-04-2019	89 749,00				
31-07-2019	89 749,00				
31-10-2019	89 749,00				
31-01-2020	89 749,00				
30-04-2020	89 749,00				
31-07-2020	89 749,00				
31-10-2020	89 749,00				
Razem:					3 589 956,00
PEKAO SA	ŁCK/II/12/2010/213 84819 30.11.2010 r. <i>weksel własny in blanco oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji</i>	9 000 000	9 000 000	31-01-2011	225 000,00
				30-04-2011	225 000,00
				31-07-2011	225 000,00
				31-10-2011	225 000,00
				31-01-2012	225 000,00
				30-04-2012	225 000,00
				31-07-2012	225 000,00
				31-10-2012	225 000,00
				31-01-2013	225 000,00
				30-04-2013	225 000,00
				31-07-2013	225 000,00
				31-10-2013	225 000,00
				31-01-2014	225 000,00
				30-04-2014	225 000,00
				31-07-2014	225 000,00
				31-10-2014	225 000,00
				02-02-2015	225 000,00
				30-04-2015	225 000,00
				31-07-2015	225 000,00
				02-11-2015	225 000,00
				01-02-2016	225 000,00
				02-05-2016	225 000,00
				01-08-2016	225 000,00
31-10-2016	225 000,00				
31-01-2017	225 000,00				
02-05-2017	225 000,00				
31-07-2017	225 000,00				

Nazwa banku	Umowa nr/ z dnia zabezpieczenie	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota pozostała do spłaty na 1.01.2011 r.	Data spłaty raty	Kwota raty zł
				31-10-2017	225 000,00
				31-01-2018	225 000,00
				30-04-2018	225 000,00
				31-07-2018	225 000,00
				31-10-2018	225 000,00
				31-01-2019	225 000,00
				30-04-2019	225 000,00
				31-07-2019	225 000,00
				31-10-2019	225 000,00
				31-01-2020	225 000,00
				30-04-2020	225 000,00
				31-07-2020	225 000,00
				31-10-2020	225 000,00
				Razem:	9 000 000,00

Podsumowanie:

B.O.	22 870 412,00
spłaty	4 218 013,00
nowe kredyty	3 000 000,00
B.Z.	21 652 399,00

Skarbnik Powiatu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Budżetu Powiatu
mgr Mariola Wysocka