

**Wykaz kredytów / pożyczek, z których korzysta Zamawiający
ze wskazaniem banków, w których są one zaciągnięte.**

Stan zobowiązań Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31.07.2013 r. wynosi **260.326.128 zł**, z tego:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego:

- umowa kredytu długoterminowego 2008 rok
- aktualne zadłużenie - **14.445.000 zł**
- miesięczne obciążenie (rata kredytu) – **221.000 zł**
- ostatnia rata 301.000 zł
- zakończenie spłaty kredytu – **31 grudnia 2018 r.**
- umowa kredytu długoterminowego 2012 rok
- aktualne zadłużenie - **28.806.667 zł**
- miesięczne obciążenie (rata kredytu) – **496.667 zł**
- zakończenie spłaty kredytu – **31 grudnia 2027 r.**

2. Europejski Bank Inwestycyjny Luxemburg – kontrakt na kredyt długoterminowy do 350 mln zł:

- I transza 2009 rok
- aktualne zadłużenie - **22.395.833 zł**
- miesięczne obciążenie (rata kredytu) – **260.416 zł**
- zakończenie spłaty kredytu - **15 grudnia 2034 r.**
- II i III transza 2010 rok
- aktualne zadłużenie - **97.951.974 zł**
- miesięczne obciążenie (rata kredytu) – **1.112.171 zł**
- zakończenie spłaty kredytu - **15 września 2035 r.**
- IV, V, VI transza 2011 rok
- aktualne zadłużenie - **96.726.654 zł**
- miesięczne obciążenie (rata kredytu) – **1.045.557 zł**
- zakończenie spłaty kredytu - **15 września 2036 r.**

EBI - aktualne zadłużenie = 217 074 461,34

Alicja Lipińska
Kierownik Biura
Księgowości Budżetu Województwa i Finansów
w Wydziale Finansów i Budżetu

9.08.2013 ✓

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj