

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

Stan zobowiązań Województwa Zachodniopomorskiego* na dzień 30.06.2013 r. wynosi
261.264.795 zł, z tego:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego:

- umowa kredytu długoterminowego 2008 rok
- aktualne zadłużenie - **14.887.000 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 - **29.303.333 zł**
- kwartalne 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**
- kwartalne 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**
- kwartalne obciążenie (rata kredytu) – **1.112.171 zł**
- zakończenie spłaty kredytu - **15 września 2035 r.**
- IV, V, VI transza 2011 rok
- aktualne zadłużenie - **96.726.655 zł**
- kwartalne obciążenie (rata kredytu) – **1.045.557 zł**
- zakończenie spłaty kredytu - **15 września 2036 r.**

*Aktualne zadłużenie zostało zaokrąglone do pełnych złotych.

Alicja Liberacka

Kierownik Biura

Księgowości Budżetu Województwa

Finansów

w Wydziale Finansów i Budżetu

28-08-2013

DYREKTOR

Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj