

## WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK

| Lp.         | Nr umowy kredytowej,                                                                                                        | Dotychczasowe spłaty   | SPLATY W 2010        | SPLATY W 2011          | SPLATY W 2012          | SPLATY W 2013          | SPLATY W 2014          | SPLATY W 2015          | SPLATY W 2016          | SPLATY W 2017          | SPLATY W 2018          | SPLATY W 2019          | SPLATY W 2020          | SPLATY W 2021          | SPLATY W 2022          | SŁATY W 2023         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1           | BOŚ -043/09/k/O/2004                                                                                                        | 250,000.00 zł          | - zł                 | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                 |
| 2           | BOŚ-043/10/K/O/2003 - 2.500.000,00                                                                                          | 2,500,000.00 zł        | - zł                 | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                 |
| 3           | BOŚ- 043/6/W-16/2004- 400.000,00                                                                                            | 400,000.00 zł          | - zł                 | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                 |
| 4           | GBW-3/JSTU/2005- 445.000,00                                                                                                 | 225,000.00 zł          | 55,000.00 zł         | 55,000.00 zł           | 55,000.00 zł           | 55,000.00 zł           | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                 |
| 5           | GBW-2/JSTU/2005 aneks 1/2006-355.000,00                                                                                     | 161,880.00 zł          | 48,280.00 zł         | 48,280.00 zł           | 48,280.00 zł           | 48,280.00 zł           | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                 |
| 6           | PBS O/Cz-ek- 14/2005 - 375.000,00                                                                                           | 195,000.00 zł          | 45,000.00 zł         | 45,000.00 zł           | 45,000.00 zł           | 45,000.00 zł           | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                 |
| 7           | PBS O/Cz-ek- 11/2006 aneks 1/2006-650.000,00                                                                                | 134,000.00 zł          | 43,000.00 zł         | 43,000.00 zł           | 43,000.00 zł           | 43,000.00 zł           | 43,000.00 zł           | 43,000.00 zł           | 43,000.00 zł           | 43,000.00 zł           | 43,000.00 zł           | 43,000.00 zł           | 43,000.00 zł           | 43,000.00 zł           | - zł                   | - zł                 |
| 8           | BGK - 21/07/2235/07 - 2.700.000,00                                                                                          | 273,138.00 zł          | 226,862.00 zł        | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | - zł                   | - zł                 |
| 9           | POŻYCZKA z WFOŚiGW - 22/2007/OW-OT/P (udzielona w 2-óch transzach<br>1) 25.12.2007-122.325,51<br>2) 30.04.2008-96.692,64)   | 33,312.70 zł           | 24,000.00 zł         | 24,000.00 zł           | 24,000.00 zł           | 24,000.00 zł           | 24,000.00 zł           | 21,900.00 zł           | 21,900.00 zł           | 21,905.45 zł           | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                 |
| 10          | POŻYCZKA z WFOŚiGW - 21/2007/OW-OT/P (udzielona w 2-óch transzach<br>1) 30.10.2007-219.492,67<br>2) 30.11.2007- 128.463,33) | 69,590.00 zł           | 34,795.00 zł         | 34,795.00 zł           | 34,795.00 zł           | 34,795.00 zł           | 34,799.20 zł           | 34,795.00 zł           | 34,795.00 zł           | 34,796.80 zł           | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                 |
| 11          | POŻYCZKA z WFOŚiGW - 20/2008/OW-OT/P z dnia 30.06.2008 - 254.441,70 zł                                                      | 25,445.00 zł           | 25,445.00 zł         | 25,445.00 zł           | 25,445.00 zł           | 25,445.00 zł           | 25,445.00 zł           | 25,445.00 zł           | 25,445.00 zł           | 25,445.00 zł           | 25,436.70 zł           | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                   | - zł                 |
| 12          | BOŚ KOSZALIN 253/12/2008/1043/F/OBR 3.000.000,00                                                                            | 124,555.00 zł          | 285,445.00 zł        | 290,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 50,000.00 zł           | 50,000.00 zł           | - zł                   | - zł                 |
| 13          | BGK - 21/09/2517 - 3.874.561,00                                                                                             | - zł                   | 200,000.00 zł        | 200,000.00 zł          | 100,000.00 zł          | 100,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 300,000.00 zł          | 400,000.00 zł          | 400,000.00 zł          | 400,000.00 zł          | 274,561.00 zł        |
| 14          | BOŚ KOSZALIN 233/10/2010/1043/F/OBR - 3.586.579,00                                                                          | - zł                   | - zł                 | 86,579.00 zł           | 200,000.00 zł          | 200,000.00 zł          | 190,000.00 zł          | 190,000.00 zł          | 230,000.00 zł          | 240,000.00 zł          | 260,000.00 zł          | 360,000.00 zł          | 410,000.00 zł          | 410,000.00 zł          | 410,000.00 zł          | 400,000.00 zł        |
| 15          | PROGNOZOWANY KREDYT W 20011 R. - 3.429.590,00                                                                               | - zł                   | - zł                 | - zł                   | 285,000.00 zł          | 285,000.00 zł          | 285,000.00 zł          | 285,000.00 zł          | 285,000.00 zł          | 285,000.00 zł          | 285,000.00 zł          | 285,000.00 zł          | 285,000.00 zł          | 285,000.00 zł          | 285,000.00 zł          | 294,590.00 zł        |
| <b>SUMA</b> |                                                                                                                             | <b>4,391,920.70 zł</b> | <b>987,827.00 zł</b> | <b>1,052,099.00 zł</b> | <b>1,360,520.00 zł</b> | <b>1,360,520.00 zł</b> | <b>1,402,244.20 zł</b> | <b>1,400,140.00 zł</b> | <b>1,440,140.00 zł</b> | <b>1,450,147.25 zł</b> | <b>1,313,436.70 zł</b> | <b>1,388,000.00 zł</b> | <b>1,388,000.00 zł</b> | <b>1,388,000.00 zł</b> | <b>1,095,000.00 zł</b> | <b>969,151.00 zł</b> |

ZWROT PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH: 1 083 707,13 w latach 2009-2010

### PORECZENIA:

1. PORECZENIE UCHWAŁA Z 05.04.2005 R. - 1.197.000,00 ZŁ DO 2017 R.

### Pożyczki z WFOŚiGW MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O UMORZENIE 3-ECH OSTATNICH RAT:

1. POŻYCZKA 21/2007/OW-OT/P (OSIEDLE WIEJSKA)- w 2015 - 34.795,00 ZŁ, w 2016 - 34.795,00 ZŁ, w 2017 - 34.796,80 ZŁ
2. POZYCZKA 22/2007/OW-OT/P (WODOCIĄG DRAHIMEK) w 2015 -21.900,00 ZŁ, w 2016 - 21.900,00 ZŁ, w 2017 - 21.905,45 ZŁ
3. POZYCZKA 20/2008/OW-OT/P ( CZAPLINEK-ŁĄKA) w 2015 - 25445,00 ZŁ, w 2016 - 25.445,00 ZŁ, w 2017 - 25.436,70 ZŁ