



Lp.	Nazwa podmiotu / Nazwa Banku	Typ długu / Rodzaj kredytu	Data zawarcia umowy	Kwota wynikająca z umowy/ aneksu do umowy	Kwota aktualnego zadłużenia	Data całkowitej spłaty	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
33.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt EBI	31.03.2006 r.	377 440,00	116 170,00	07.06.2021 r.	29 030,00	29 030,00	29 030,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt EBI	29.12.2005 r.	783 900,00	241 200,00	07.06.2021 r.	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt EBI	29.12.2005 r.	72 260,00	22 238,00	07.06.2021 r.	5 558,00	5 558,00	5 558,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt EBI	29.12.2005 r.	162 780,00	50 091,00	07.06.2021 r.	12 521,00	12 521,00	12 521,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt EBI	23.12.2005 r.	1 572 117,00	483 729,00	07.06.2021 r.	120 932,00	120 932,00	120 932,00	120 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	09.12.2008 r.	40 000 000,00	9 300 000,00	20.11.2021 r.	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	23.11.2009 r.	40 000 000,00	13 000 000,00	30.12.2021 r.	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	09.11.2010 r.	75 000 000,00	37 000 000,00	30.11.2021 r.	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	BRE BANK SA (zmiana nazwy na mBank)	Kredyt komercyjny	28.11.2011 r.	88 462 914,00	44 462 914,00	10.11.2021 r.	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	7 462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	19.09.2012 r.	41 580 952,00	39 980 952,00	30.08.2024 r.	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	21.10.2013 r.	20 000 000,00	19 300 000,00	10.09.2026 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
44.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	12.11.2014 r.	30 000 000,00	30 000 000,00	30.09.2026 r.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
45.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt komercyjny	10.11.2015 r.	6 368 324,00	6 368 324,00	15.10.2027 r.	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	868 324,00	0,00
46.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Kredyt komercyjny	14.12.2016 r.	21 500 000,00	21 500 000,00	15.12.2028 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00
47.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	19.07.2017 r.	17 136 530,00	17 136 530,00	15.12.2028 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 136 530,00
<b>Razem</b>							<b>490 301 179,53</b>	<b>271 972 613,60</b>	<b>34 480 951,77</b>	<b>43 580 951,77</b>	<b>36 543 952,29</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>11 668 324,00</b>	<b>9 336 530,00</b>

2. POZOSTALE

Harmonogram spłat na poszczególne lata budżetowe

Lp.	Nazwa podmiotu / Nazwa Banku	Typ długu / Rodzaj kredytu	Data zawarcia umowy	Kwota wynikająca z umowy/ aneksu do umowy	Kwota aktualnego zadłużenia	Data całkowitej spłaty	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1.	Powiat Tucholski	Leasing na nieruchomości	29.12.2016 r.	904 000,00	204 000,00	30.09.2018 r.	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	MANAGEMENT S.A.	Leasing na samochod	25.09.2015 r.	150 037,00	68 549,43	20.11.2019 r.	29 203,12	39 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	MANAGEMENT S.A.	Leasing na samochod	25.09.2015 r.	150 037,00	68 549,43	20.11.2019 r.	29 203,12	39 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	MANAGEMENT S.A.	Leasing na samochod	27.10.2015 r.	306 024,00	130 222,38	30.10.2019 r.	58 989,59	71 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>							<b>321 395,83</b>	<b>149 925,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Powiatu Tucholskiego  
Dyrektor Departamentu Finansowy  
Paweł Adamczyk (2)