

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 29.02.2016 r.

Lp.	Bank	Kwota	Oprocentowanie	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Pozostało do spłaty na 01.01.2016	plan spłat w 2016	wykonanie na 29.02.2016	Stan na 29.02.2016	Zabezpieczenie	Przeznaczenie
1	PKOBP (obligacje A11-H11)	4 000 000,00	WIBOR 6M +1,5%	04.11.2011	31.12.2025	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	bez zabezpieczenia	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
2	PKO BP (obligacje F-I)	3 600 000,00	52 tyg. bony skarbowe	1.09.2006	01.09.2020	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	bez zabezpieczenia	Finansowanie wydatków bieżących
3	PKO BP (obligacje seria A13-G13)	9 200 000,00	WIBOR 6M +1,5%	20.06.2013	25.11.2025	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	bez zabezpieczenia	Finansowanie wydatków inwestycyjnych
4	BOS Warszawa (obligacje)	2 500 000,00	52 tyg. bony skarbowe	29.11.2007	29.11.2017	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	bez zabezpieczenia	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
5	BS Karłino	2 400 000,00	WIBOR 1M	14.05.2007	31.12.2019	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	weksel in blanco	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
6	BS Karłino	1 065 000,00	WIBOR 3M +2,25%	29.12.2010	31.12.2021	639 000,00	106 500,00	0,00	639 000,00	Weksel in blanco	Finansowanie deficytu budżetu gminy
7	BS	1 382 051,00	WIBOR 3M +1,50%	29.08.2012	30.12.2022	1 382 051,00	0,00	0,00	1 382 051,00	Weksel in blanco	Finansowanie planowanego deficytu
8	BS	1 078 590,00	WIBOR 3M +2,0%	28.11.2012	31.12.2023	862 872,00	0,00	0,00	862 872,00	Weksel in blanco	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
10	BS Karłino 1517/2014	2 451 775,00		14.08.2014	30.12.2018	910 000,00	110 000,00	0,00	910 000,00	Weksel in blanco	Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej
11	BS Karłino 2346/2014/13/200064/JST	1 100 000,00	WIBOR 3M +1,5%	31.12.2014	29.12.2017	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Weksel in blanco	Finansowanie deficytu budżetu gminy
12	Bank Millennium	3 500 000,00	WIBOR 1M +1,78%	14.12.2009	30.12.2020	1 750 000,00	350 000,00	0,00	1 750 000,00	Weksel in blanco	Schetyńówki
13	SGB Koszalin 23/JST/2010	3 593 800,00	WIBOR 1M +1,5%	31.05.2010	31.12.2021	2 156 280,00	0,00	0,00	2 156 280,00	Weksel in blanco	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
14	SGB Koszalin KOS/42/JST/U/2010	1 383 214,00	WIBOR 3M +2,5%	20.12.2010	31.12.2020	691 607,00	138 321,40	0,00	691 607,00	Weksel in blanco	Hala, przedszkole
15	PKO (umowa 57...1169)	3 862 264,00	WIBOR 3M +1,33%	16.05.2012	30.06.2022	3 862 264,00	0,00	0,00	3 862 264,00	Weksel in blanco	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
16	PKO (1.726.181,00 umowa 35...9255) (1.150.000,00 umowa 09...1806)	1 726 181,00		10.11.2015	30.11.2021	1 726 181,00	0,00	0,00	1 726 181,00		Środki Unii - "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej..."
16	PKO (1.726.181,00 umowa 35...9255)	1 726 181,00		10.11.2015	30.11.2021	1 726 181,00	0,00	0,00	1 726 181,00		Finansowanie wydatków inwestycyjnych
16	BGK Szczecin 21/09/0436/2009	3 100 000,00	EBI+0,8% WIBOR 3M	04.05.2009	30.12.2023	1 758 614,99	219 826,84	0,00	1 758 614,99	weksel in blanco	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Karłino
17	WFOS i GW 18/2009/OP-IN-IZ/P	413 489,70	2%	21.09.2009	30.12.2018	137 969,70	45 920,00	0,00	137 969,70	weksel in blanco	Odnawialne źródła energii
19	WFOS i GW 23/K/10/OA-M/P/P	153 170,05	3,70%	12.10.2010	20.10.2020	77 570,05	15 120,00	0,00	77 570,05	weksel in blanco	Termomodernizacja i rozbudowa świetlicy w Gosciniu, przedszkola w Karlini, szkoły podstawowej w Karwinie
20	WFOS i GW 2012/P082K	434 354,71	3,70%	11.07.2012	31.12.2019	266 704,86	66 823,80	0,00	266 704,86	Weksel in blanco	Wkład własny "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku Hali widowiskowo-sportowej w Karlinie"
21	WFOS i GW 2014/P0005K	159 602,34		22.01.2014	30.12.2019	119 702,34	26 600,00	0,00	119 702,34	Weksel in blanco	Oświetlenie LED w Daszewie
23	WFOS i GW 2013/P0204K	125 520,74	3,70%	19.09.2013	30.12.2019	94 140,74	20 920,00	0,00	94 140,74	Weksel in blanco	
	Razem	48 093 889,46				35 904 957,68	2 750 032,04	-	35 904 957,68		

Lucyna Szymek

SKARBNIK

