

**Gmina Karłino**

ul. Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karłino

tel. (94) 3119505, 3119518, fax (94) 3119519

NIP: 622-020-5555 REGON: 330920475

**Wykaz zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek plan na 2018**

L.p.	Bank	Kwota	Oprocentowanie	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia	Pozostało do spłaty na 01.01.2018	plan spłat rat w 2018		wykonanie na 30.09.2018		Zabezpieczenie	Przeznaczenie
							raty	odsetki	raty	odsetki		
1	PKOBP (obligacje A11-1H1)	4 000 000,00	WIBOR 6M +1,5%	04.11.2011	31.12.2025	4 000 000,00	0,00		65 656,00	4 000 000,00	bez zabezpieczenia	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
2	PKO BP (obligacje F-1)	3 600 000,00	52 tyg. bony skarbowe	1.09.2006	01.09.2020	2 400 000,00	700 000,00	700 000,00	113 383,20	1 700 000,00	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		150 972,00	9 200 000,00	bez zabezpieczenia	Finansowanie wydatków inwestycyjnych
4	BS Karłino 732/2007 /13/200064/JST	2 400 000,00	WIBOR 1M	14.05.2007	31.12.2019	720 000,00	480 000,00	360 000,00	7 464,92	360 000,00	weksel in blanco	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy kredyt
5	BS Karłino 1700/2010 /13/200064/JST	1 065 000,00	WIBOR 3M	29.12.2010	31.12.2021	426 000,00	106 500,00	79 875,00	11 802,91	346 125,00	Weksel in blanco	Finansowanie deficytu budżetu gminy
6	BS 848/2012/13/200064/JST	1 382 051,00	WIBOR +1,50%	29.08.2012	30.12.2022	1 382 051,00	0,00		33 157,86	1 382 051,00	Weksel in blanco	Finansowanie planowanego deficytu
7	BS 1239/2012/13/200064/JST	1 078 590,00	WIBOR 3M +2,0%	28.11.2012	31.12.2023	755 013,00	107 859,00	80 894,25	20 171,83	674 118,75	Weksel in blanco	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
8	BS Karłino 1517/2014	2 451 775,00		14.08.2014	30.12.2018	600 000,00	600 000,00	450 000,00	9 875,98	150 000,00	Weksel in blanco	Wyprzedzając finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej
9	BS Karłino 1581/2017/13/200064/JST	650 900,00	WIBOR 1M	06.11.2017	30.04.2019	650 900,00	459 781,00	459 781,00	5 279,50	191 119,00	Weksel in blanco	459 781,00 dofinans projektów FMP -UNIA
10	Bank Millennium	3 500 000,00	WIBOR 1M	14.12.2009	30.12.2020	1 050 000,00	350 000,00	262 500,00	34 691,17	787 500,00	Weksel in blanco	191 119,00 dofinans projektów FMP -UDZIAŁ
11	SGB Koszalin 23/JST/2010	3 593 800,00	WIBOR 1M +1,5%	31.05.2010	31.12.2021	1 996 900,00	179 690,00	179 690,00	45 476,94	1 817 210,00	Weksel in blanco	Finansowanie deficytu budżetu gminy
12	SGB Koszalin KOS/42/JST/U/2010	1 383 214,00	WIBOR 3M +2,5%	20.12.2010	30.09.2019	214 964,20	103 741,05	103 741,05	6 090,51	111 223,15	Weksel in blanco	Schetynowki
13	PKO (umowa 57...1169)	3 862 264,00	WIBOR 3M +1,33%	16.05.2012	30.06.2022	3 800 000,00	273 458,00	273 458,00	84 970,12	3 526 542,00	Weksel in blanco	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
14	PKO (umowa 35...9255)	1 726 181,00	WIBOR 1M +1,00%	10.11.2015	30.11.2021	1 726 181,00	0,00		45 488,87	1 726 181,00	Weksel in blanco	Hala, przedszkole
15	BGK Szczecin 21/09/0436/2009	3 100 000,00	EBI+0,8 % WIBOR 3M	04.05.2009	30.12.2023	1 318 961,31	219 826,84	164 870,13	25 230,90	1 154 091,18	weksel in blanco	Weksel in spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
16	WFOŚ i GW 23/K/10/OA-M/P/P	153 170,05	3,70%	12.10.2010	20.10.2020	47 330,05	15 120,00	11 340,00	1 231,08	35 990,05	weksel in blanco	Finansowanie wydatków inwestycyjnych
17	WFOŚ i GW 2012P0082K	434 354,71	3,70%	11.07.2012	31.12.2019	133 057,26	66 823,80	50 117,85	3 326,54	82 939,41	Weksel in blanco	Odnawialne źródła energii
18	WFOŚ i GW 2014P0005K	159 602,34	3,70%	22.01.2014	30.12.2019	66 502,34	26 600,00	26 600,00	894,76	39 902,34	Weksel in blanco	Termomodernizacja i rozbudowa świetlicy w Gościmiu, przedszkola w Karłini, szkoły podstawowej w Karwinie
19	WFOŚ i GW 2013P0204K	125 520,74	3,70%	19.09.2013	30.12.2019	52 300,74	20 920,00	20 920,00	1 287,24	31 380,74	Weksel in blanco	Wkład własny "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku Hali widowiskowo-sportowej w Oświetlenie LED w Daszewie
	Razem	43 866 422,84				30 540 160,90	3 710 319,69	3 223 787,28	668 636,85	27 316 373,62		

SKARBNIK

*Lucyna Szajmecka*

*Karłino, dnio 8.10.2018*