

Wykaz posiadanych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych – gmina Czarna Dąbrówka

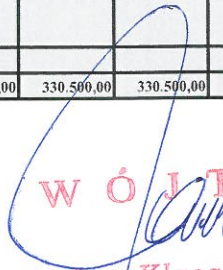
Kwoty zobowiązań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd)							2014-12-10	Harmonogram spłat													
Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota pierwotnego zadłużenia	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	PLN	KREDYTY (4 linie)	02.08.2004 r.	689.561,49	4.345,98	31.12.2014 r.	Raty	52.151,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Oprocentowanie	WIBOR 3M Marza 1,3 pp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Rozterminowanie rat	12 m-cy x 4.345,98 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	PLN	KREDYT	13.09.2011 r.	1.000.000,00	675.625,00	30.12.2020 r.	Raty	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	-	-	-	-		
								Oprocentowanie	WIBOR 3M Marza 1,35 pp	WIBOR 3M Marza 1,35 pp	WIBOR 3M Marza 1,35 pp	WIBOR 3M Marza 1,35 pp	WIBOR 3M Marza 1,35 pp	WIBOR 3M Marza 1,35 pp	WIBOR 3M Marza 1,35 pp	-	-	-	-		
								Rozterminowanie rat	4 kwartały x 27.025,00 zł	4 kwartały x 27.025,00 zł	4 kwartały x 27.025,00 zł	4 kwartały x 27.025,00 zł	4 kwartały x 27.025,00 zł	4 kwartały x 27.025,00 zł	4 kwartały x 27.025,00 zł	-	-	-	-		
3	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	PLN	OBLIGACJE	06.07.2010 r.	2.500.000,00	1.900.000,00	16.12.2020 r.	Raty	136.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-		
								Oprocentowanie	WIBOR 6M Marza 1,1 pp	WIBOR 6M Marza 1,1 pp	WIBOR 6M Marza 1,1 pp	WIBOR 6M Marza 1,1 pp	WIBOR 6M Marza 1,1 pp	WIBOR 6M Marza 1,1 pp	WIBOR 6M Marza 1,1 pp	-	-	-	-		
								Rozterminowanie rat	Seria B 13.10.2014 r.	Seria C 13.10.2015 r.	Seria D 13.10.2016 r.	Seria E 13.10.2017 r.	Seria F 13.10.2018 r.	Seria G 13.10.2019 r.	Seria H 16.12.2020 r.	-	-	-	-		
4	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk	PLN	KREDYT	09.10.2012 r.	733.675,00	538.675,00	30.12.2020 r.	Raty	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	56.840,00	56.875,00	-	-	-	-		
								Oprocentowanie	WIBOR 3M Marza 1,48 pp	WIBOR 3M Marza 1,48 pp	WIBOR 3M Marza 1,48 pp	WIBOR 3M Marza 1,48 pp	WIBOR 3M Marza 1,48 pp	WIBOR 3M Marza 1,48 pp	WIBOR 3M Marza 1,48 pp	-	-	-	-		
								Rozterminowanie rat	4 kwartały x 15.000,00 zł	4 kwartały x 25.000,00 zł	4 kwartały x 25.000,00 zł	4 kwartały x 25.000,00 zł	4 kwartały x 27.500,00 zł	4 kwartały x 14.210,00 zł	3 kwartały x 14.210,00 zł, ostatni kwartał x 14.205,00 zł	-	-	-	-		
5	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	PLN	POZYCZKA	10.10.2013 r.	90.000,00	60.500,00	30.06.2017 r.	Raty	12.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-			
								Oprocentowanie	WIBOR 3M	WIBOR 3M	WIBOR 3M	WIBOR 3M	-	-	-	-	-				
								Rozterminowanie rat	30.09.2014 r. - 6.500,00 zł, 31.12.2014 r. - 5.500,00 zł	4 kwartały x 5.500,00 zł	4 kwartały x 5.500,00 zł	5.500,00 zł, 30.06.2017 r. - 5.500,00 zł	-	-	-	-	-				
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku um. 57	PLN	POZYCZKA	22.10.2013 r.	400.000,00	297.500,00	30.09.2019 r.	Raty	30.000,00	40.000,00	82.500,00	82.500,00	45.000,00	40.000,00	-	-	-	-			
								Oprocentowanie	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	-	-	-				
								Rozterminowanie rat (umorzenie w 2014 r. - 80.000,00 zł)	4 kwartały x 7.500,00 zł	4 kwartały x 10.000,00 zł	4 kwartały x 20.625,00 zł	4 kwartały x 20.625,00 zł	1 kwartał 30.06.2019 r. - 18.750,00 zł, 2 kwartał 30.09.2019 r. - 21.250,00 zł	-	-	-	-				
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku um. 60	PLN	POZYCZKA	06.11.2013 r.	150.000,00	99.000,00	31.12.2018 r.	Raty	28.000,00	28.000,00	28.000,00	21.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-			
								Oprocentowanie	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	-	-	-	-				
								Rozterminowanie rat (planowane umorzenie w 2014 r. - 50.000,00 zł)	4 kwartały x 7.000,00 zł	4 kwartały x 7.000,00 zł	4 kwartały x 7.000,00 zł	3 kwartały x 7.000,00 zł, ostatni kwartał - 0,00 zł	1 i 2 kwartał = 0,00 zł, 3 kwartał - 6.000,00 zł, 4 kwartał - 9.000,00 zł	-	-	-	-				
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku um. 13/2014	PLN	POZYCZKA	10.06.2014 r.	300.000,00	300.000,00	30.09.2020 r.	Raty	-	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00	-	-	-			
								Oprocentowanie	-	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%	-	-				
								Rozterminowanie rat (planowane umorzenie w 2015 r. - 90.000,00 zł)	-	4 kwartały x 12.500,00 zł	4 kwartały x 10.000,00 zł	4 kwartały x 10.000,00 zł	4 kwartały x 10.000,00 zł	4 kwartały x 10.000,00 zł	3 kwartały x 30.000,00 zł	-	-				
9	Bank Spółdzielczy w Lebie	PLN	KREDYT	05.12.2013 r.	1.016.701,00	993.500,00	30.12.2024 r.	Raty	30.701,00	20.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	230.500,00	230.500,00	220.500,00	200.500,00		
								Oprocentowanie	WIBOR 3M Marza 1,1 pp	WIBOR 3M Marza 1,1 pp	WIBOR 3M Marza 1,1 pp	WIBOR 3M Marza 1,1 pp	WIBOR 3M Marza 1,1 pp	WIBOR 3M Marza 1,1 pp	WIBOR 3M Marza 1,1 pp	WIBOR 3M Marza 1,1 pp	WIBOR 3M Marza 1,1 pp	WIBOR 3M Marza 1,1 pp	WIBOR 3M Marza 1,1 pp		
								Rozterminowanie rat	1 kwartał x 8.201,00 zł, 3 kwartały x 7.500,00 zł	4 kwartały x 5.000,00 zł	4 kwartały x 6.000,00 zł	4 kwartały x 7.500,00 zł	4 kwartały x 7.500,00 zł	-	-	4 kwartały x 57.625,00 zł	4 kwartały x 57.625,00 zł	4 kwartały x 55.125,00 zł	4 kwartały x 50.125,00 zł		
10	Bank Spółdzielczy w Lebie	PLN	KREDYT	26.09.2014 r.	800.000,00	800.000,00	30.12.2024 r.	Raty	-	110.000,00	80.000,00	80.000,00	110.000,00	20.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00		
								Oprocentowanie	-	WIBOR 3M Marza 1,2 pp	WIBOR 3M Marza 1,2 pp	WIBOR 3M Marza 1,2 pp	WIBOR 3M Marza 1,2 pp	WIBOR 3M Marza 1,2 pp	WIBOR 3M Marza 1,2 pp	WIBOR 3M Marza 1,2 pp	WIBOR 3M Marza 1,2 pp	WIBOR 3M Marza 1,2 pp	WIBOR 3M Marza 1,2 pp		
								Rozterminowanie rat	-	4 kwartały x 27.500,00 zł	4 kwartały x 20.000,00 zł	4 kwartały x 20.000,00 zł	4 kwartały x 27.500,00 zł	4 kwartały x 5.000,00 zł	4 kwartały x 7.500,00 zł	4 kwartały x 25.000,00 zł	4 kwartały x 25.000,00 zł	4 kwartały x 25.000,00 zł	4 kwartały x 17.500,00 zł		
11	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk	PLN	POZYCZKI NA WYPRZEDZIAŁE FINANSOWANIE (5 UMÓW)	2014 r.	2.104.859,24	2.104.859,24	2015 r.	Oprocentowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Zakończono na poz. 11							Razem	456.952,77	2.732.959,24	734.600,00	722.600,00	708.100,00	764.940,00	784.935,00	330.500,00	330.500,00	320.500,00	270.500,00		

Sporządził: Marcin Marszałkowski

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
77-116 Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
NIP 842-16-44-035, Regon 770979507

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Marszałkowski

WÓJT

Jan Klasa