

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 27/02/2014 r.
I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2013- 2024

	Nazwa	Odsetki za m-c II/2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ogółem pozostaje do zapłaty	Data rozliczenia
1	DNB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 1.500.000 zł Aneks do umowy Nr1 z dnia 01.06.11	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	Wykup obligacji do 30.10.2018
2	PKO BP Warszawa Obligacje komunalne emisja 4.500.000 zł Umowa z dnia 09.08.2013.	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	4.500.000	Wykup obligacji do 25.11.2024
3	Kredyt BBS Darłowo - 1.000.000 zł na sfinansowanie deficytu w 2010 r. Umowa Nr 11/7979/2010 z dnia 05.07.2010r.	3.596,42	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	Spłata kredytu do 29.09.2017r.
4	Kredyt BGK w Pile – 800.000 zł na sfinansowanie deficytu w 2010 . – Orlik 2012 w Boninie Umowa Nr 2010/4242/ z dnia 22.12.2010	1.118,26	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	Spłata kredytu do 30.12.2015r.
5	Kredyt BGK w Pile długoterminowy- 850.000 zł na sfinansowanie deficytu w 2011 r. Umowa Nr 2011/0312 z dnia 21.03.2011 r.	596,13	100.000 4 raty po 25.000 zł 30.03.14 30.04.14 30.10.14 30.11.14	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	Spłata kredytu do 30.12.2015r.

			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
6	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 1.603.954 zł w 2011r. Umowa Nr 2011 PO 121K z dnia 26 września 2011	4.631,85	187.500 1 rata 100.000 zł 31.03.14 2 rata 87.500 zł 31.10.14	187.500	187.500	187.500	187.500	375.000	348.953,59	0	0	0	0	1.473.953,59	Splata pożyczki w latach 2012 r. do 2019 r.
7	Kredyt BBS Darłowo 1.000.000zł Umowa Nr 18/7979/2012 z dnia 27.07.2012	3.514,17	0	0	0	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	550.000	Splata kredytu w latach 2013-2019
8	Kredyt obrotowy BBS Darłowo 700.000 zł Umowa Nr 1/7979/2014 z dnia 03.01.2014 na sfinansowanie deficytu w 2014 r.	961,24	630.000 9 rat po 70.000 zł od lutego do listopada 2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	Splata kredytu do 30.11.2014r
9	Kredyt inwestycyjny BBS Darłowo 1.722.000 zł Umowa Nr 3/7979 z dnia 22.01.2013	5.206,12	0	0	0	338.800	344.400	344.400	344.400	0	0	0	0	1.372.000	Splata kredytu do 20.12.2020
	Ogółem	19.624,19	917.500	687.500	437.500	1.426.300	1.419.400	893.353,59	1.244.400	900.000	900.000	900.000	900.000	10.625.953,59	