

Wykaz pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2014 r.

w gr

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Data zakończenia umowy	Nazwa długu	Oprocentowanie	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Kwota spłacona w latach poprzednich	Kwota spłacona w roku bieżącym	Saldo	Kwota odsetek spłacona w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WFOŚiGW	20/09/OA-EO/P Termomodernizacja SP III	02.10.2009	30.10.2019	pożyczka	marża 0,3%	354 067,04	354 067,04	141 600,00	35 400,00	177 067,04	6 028,53
2	WFOŚiGW	2012PO222S Hala Widowisk. - Sportowa	31.10.2012	30.11.2022	pożyczka	marża 0,3%	248 014,65	248 014,65	12 014,65	20 000,00	216 000,00	4 608,44
3	BS Wolin	113/2007 Term. Przedszkola	08.10.2007	31.12.2018	kredyt	WIBOR 3M marża 0,19%	1 423 127,70	1 423 127,70	777 600,00	129 600,00	515 927,70	16 646,57
4	BS Wolin	110/12	02.08.2012	31.12.2023	kredyt	WIBOR 3M marża 1,5%	1 664 070,42	1 618 517,79	-	220 847,37	1 397 670,42	61 011,44
5	BGK	21/09/3251 Boisko PG Modlimowo	07.12.2009	31.12.2019	kredyt	WIBOR 3M marża 1,8%	274 973,37	274 973,37	112 000,00	28 000,00	134 973,37	6 895,19
6	BGK	21/09/3262 Budowa boisk do piłki noż.	07.12.2009	31.12.2019	kredyt	WIBOR 3M marża 1,8%	1 300 000,00	1 299 956,08	520 000,00	130 000,00	649 956,08	33 069,75
7	BGK	21/10/0788 LZS Sowiąka	05.05.2010	30.09.2020	kredyt	WIBOR 3M marża 1,2%	490 000,00	475 889,84	150 000,00	50 000,00	275 889,84	11 714,21
8	BGK	21/10/0789 Budowa ul. Parkowej	05.05.2010	31.03.2018	kredyt	WIBOR 3M marża 1,2%	929 300,00	719 166,16	300 000,00	100 000,00	319 166,16	14 541,64
9	BZ WBK	M0002936 Budowa ul. Łukasiewicza	06.10.2010	31.03.2021	kredyt	WIBOR 3M marża 1,8%	861 226,05	861 226,05	236 856,05	86 120,00	538 250,00	26 285,99
10	PKO BP	02102027910000 729600523050 Hala Wid. - Sportowa	14.02.2012	31.12.2022	kredyt	WIBOR 3M marża 1,59%	5 869 264,52	5 621 249,87	586 924,00	-	5 034 325,87	209 099,69
11	PKO BP	441020279100007 59600530683 Budowa boisk do piłki noż.	13.03.2012	31.12.2021	kredyt	WIBOR 3M marża 1,59%	608 808,86	608 808,86	64 808,86	68 000,00	476 000,00	21 564,19
12	Obligacje Nordea Bank	n/d	02.10.2012	31.12.2023	obligacje	n/d	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00	129 590,00
Ogółem pożyczki i kredyty:							17 522 852,61	17 004 997,41	2 901 803,56	867 967,37	13 235 226,48	541 055,64

W trakcie 2014 r. spłacono raty pożyczek, kredytów i odsetki na łączną kwotę: 1 409 023,01 zł .