

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### 1. Informacja o zadłużeniu Gminy Police w bankach i instytucjach:

Rodzaj zadłużenia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Zadłużenie wg stanu na dzień 30.09.2014 r.	Terminy i kwoty spłat w okresach rocznych	Oprocentowanie i zabezpieczenie zobowiązania
Obligacje komunalne Gminy Police - PKO BP SA w Warszawie (emisja 2006 r.)	10.400.000 zł	8.200.000 zł	2014 r. – 2.200.000 zł, 2015 r. – 2.200.000 zł, 2016 r. – 2.200.000 zł, 2017 r. – 1.600.000 zł.	<u>oprocentowanie:</u> suma średniej arytmetycznej średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego plus marża dla inwestorów w wysokości: - 0,12% dla obligacji 8-letnich, - 0,13% dla obligacji 9-letnich, - 0,14% dla obligacji 10-letnich, - 0,15% dla obligacji 11-letnich <u>zabezpieczenie:</u> obligacje są niezabezpieczone
Obligacje komunalne Gminy Police - Bank PEKAO SA w Warszawie (emisja 2012 r.)	10.000.000 zł	10.000.000 zł	2016 r. – 800.000 zł, 2017 r. – 800.000 zł, 2018 r. – 1.800.000 zł, 2019 r. – 1.800.000 zł, 2020 r. – 1.800.000 zł, 2021 r. – 1.800.000 zł, 2022 r. – 1.200.000 zł.	<u>oprocentowanie:</u> stawka WIBOR z 6M plus marża w wysokości: - 1 % dla obligacji 4-letnich, - 1 % dla obligacji 5-letnich, - 1 % dla obligacji 6-letnich, - 1 % dla obligacji 7-letnich, - 1,2 % dla obligacji 8-letnich. - 1,2 % dla obligacji 9-letnich, - 1,2 % dla obligacji 10-letnich. <u>zabezpieczenie:</u> obligacje są niezabezpieczone
Obligacje komunalne Gminy Police - NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (emisja 2013 r.)	9.250.000 zł	9.250.000 zł	2017 r. – 1.000.000 zł, 2018 r. – 1.000.000 zł, 2019 r. – 1.000.000 zł, 2020 r. – 1.000.000 zł, 2021 r. – 1.000.000 zł, 2022 r. – 1.000.000 zł, 2023 r. – 2.000.000 zł, 2024 r. – 1.250.000 zł.	<u>oprocentowanie:</u> stawka WIBOR z 6M plus marża w wysokości: - 0,73 % dla obligacji 4-letnich, - 0,73 % dla obligacji 5-letnich, - 0,73 % dla obligacji 6-letnich, - 0,73 % dla obligacji 7-letnich, - 0,73 % dla obligacji 8-letnich. - 0,73 % dla obligacji 9-letnich, - 0,73 % dla obligacji 10-letnich, - 0,73% dla obligacji 11-letnich. <u>zabezpieczenie:</u> obligacje są niezabezpieczone

Rodzaj zadłużenia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Zadłużenie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Terminy i kwoty spłat w okresach rocznych	Oprocentowanie i zabezpieczenie zobowiązania
Kredyt w BGK Oddział w Szczecinie (zaciągnięcie kredytu 2010 r.)	9.000.000 zł	4.960.000 zł	2014 r. – 1.050.000 zł, z tego w I półroczu 2014 r. spłacono 525.000 zł, 2015 r. – 1.050.000 zł, 2016 r. – 1.050.000 zł, 2017 r. – 1.050.000 zł, 2018 r. – 1.050.000 zł, 2019 r. – 600.000 zł.	<u>oprocentowanie:</u> suma średniej stawki WIBOR 3M z 10 ostatnich notowań poprzedzających okres rozliczeniowy plus marża banku w wysokości 0,54 p.p. <u>zabezpieczenie:</u> - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
<b>ZADŁUŻENIE OGÓŁEM</b>		<b>32.410.000 zł</b>	<b>X</b>	

## 2. Podmioty powiązane z Gminą Police to:

- jednostki organizacyjne Gminy Police:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NUMER REGON	NIP
<b>1) <u>Jednostki budżetowe, tj.:</u></b>	<b>X</b>	<b>X</b>
a) Urząd Miejski w Policach,	000525866	851-28-65-339
b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach,	005438913	851-20-81-916
c) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach,	812661523	851-28-51-260
d) Miejski Żłobek w Policach,	320831360	851-311-72-08
e) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach,	320822154	851-311-78-98
f) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach,	320831443	851-311-98-68
g) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach,	320832247	851-311-70-71
h) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach,	320831578	851-311-72-14
i) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach,	320823194	851-311-56-23
j) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach,	320823188	851-311-56-46
k) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach,	320832081	851-311-82-77
l) Przedszkole Publiczne w Tanowie,	320830610	851-311-72-20

m) Przedszkole Publiczne w Trzebieży,	320831414	851-311-83-08
n) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach,	320821137	851-311-67-69
o) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach,	320821120	851-311-49-31
p) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach,	320825690	851-311-64-33
q) ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach,	320832218	851-311-71-83
r) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach,	320825230	851-311-78-81
s) Szkoła Podstawowa w Tanowie,	320832158	851-311-79-12
t) ZS w Trzebieży Szkoła Podstawowa w Trzebieży,	320825394	851-311-63-44
u) Gimnazjum nr 1 w Policach,	320847390	851-311-96-44
v) ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach,	320832129	851-311-82-60
w) Gimnazjum nr 3 w Policach,	320843386	851-311-93-48
x) ZS nr 2 Gimnazjum nr 4 w Policach,	320832230	851-311-71-83
y) ZS w Trzebieży Gimnazjum w Trzebieży.	320825448	851-311-63-44
<b>2) <u>Zakłady budżetowe, tj.:</u></b>	<b>X</b>	<b>X</b>
a) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach,	810543707	851-030-76-70
b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach,	810525483	851-020-71-93
c) Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	812344283	851-27-27-732
<b>3) <u>Instytucje kultury, tj.:</u></b>	<b>X</b>	<b>X</b>
a) Miejski Ośrodek Kultury w Policach,	000659058	851-11-65-864
b) Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.	000287007	851-20-87-847

**- spółki i instytucje, w których Gmina Police posiada udziały:**

<b>NAZWA</b>	<b>NUMER REGON</b>	<b>NIP</b>
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	811037366	851-21-15-851
TRANS-NET SA w Policach	810048586	851-03-07-486
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Policach	810398694	851-02-05-550
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach	0507986	851-03-07-173
INFRAPARK POLICE SA	812688775	851-28-71-529
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.	812736959	851-28-95-240