

VII. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA BRANIEWA NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU.

Zobowiązania Miasta ogółem – 21 194 242,41 zł

w tym:

A. Kredyty i pożyczki – 0,00 zł, w tym:

- 1) Kredyt inwestycyjny na budowę Braniewskiego Centrum Kultury- umowa Nr 12/I/2002/EL w Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn Filia w Elblagu:
 - kwota kredytu – 3 000 000,00 zł
 - spłacono – 3 000 000,00 zł, w tym w 2012r. – 300 000,00 zł
 - zadłużenie na 31.12.2012r. – 0,00 zł

B. Emisja papierów wartościowych -18 720 000,00 zł, w tym:

1.) Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z Nordea Bank Polska S.A z dnia 14.03.2008 roku:

- łączna wartość wyemitowanych obligacji w 2008 r - 5 300 000,00 zł w następujących seriach:
 - 2) seria A na łączną kwotę - 900 000,00 zł
 - 3) seria B na łączną kwotę - 600 000,00 zł
 - 4) seria C na łączną kwotę - 800 000,00 zł
 - 5) seria D na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
 - 6) seria E na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
 - 7) seria F na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
- w 2011 roku nastąpił wykup obligacji serii A na kwotę – 900 000,00 zł
- w 2012 roku nastąpił wykup obligacji serii B na kwotę- 600 000,00 zł oraz serii D na kwotę 1 000 000,00 zł
- **stan zadłużenia na 31.12.2012r. – 2 800 000,00 zł**

2.) Umowa emisji obligacji komunalnych z dnia 22 października 2009r. zawarta z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na kwotę 10 800 000,00 zł:

- wartość wyemitowanych obligacji w 2009r- seria 09A – 1 080 000,00 zł
- wartość wyemitowanych obligacji w 2010r. – 9 720 000,00 zł
- **stan zadłużenia na 31.12.2012r. – 10 800 000,00 zł**

3.) Umowa na przygotowanie ,przeprowadzenia i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z Nordea Bank Polska S.A z dnia 06.04.2011 roku na kwotę 6 400 000,00 zł:

- łączna wartość wyemitowanych obligacji w 2011 r - 5 120 000,00 zł w następujących seriach:
 - 8) seria A na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - 9) seria B na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - 10) seria C na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - 11) seria D na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - 12) seria E na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - 13) seria F na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - 14) seria G na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - 15) seria H na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - 16) seria I na łączną kwotę - 640 000,00 zł – nie wyemitowana
 - 17) seria J na łączną kwotę - 640 000,00 zł – nie wyemitowana
- **stan zadłużenia na 31.12.2012r. – 5 120 000,00 zł**

B. Zobowiązania wymagalne – 2 474 242,41 zł

w tym:

- 1) Administracja Budynków Komunalnych - zobowiązania wymagalne wyniosły – 2 296 450,42 zł w tym:
 - a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom”- 2 168 365,99 zł.
 - b) zobowiązania pozostałe – 128 084,43 zł, w tym m.in.:
 - wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców – 102 702,80 zł
 - Fundusz kaucji mieszkaniowych – 15 792,00 zł
 - Fundusz remontowy – należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym – 9 589,63 zł.
- 2) Kompleks Rekreacyjno- Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo. Kryta pływalnia – zobowiązania wymagalne wyniosły – 177 791,99 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług.