

VIII. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA BRANIEWA
NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU.

Zobowiązania Miasta ogółem - 9 367 665,94 zł

w tym:

A. Kredyty i pożyczki – 1 520 000,00 zł, w tym:

- 1) Kredyt inwestycyjny na budowę Braniewskiego Centrum Kultury - umowa Nr KI – 100/00/11- FBRA w Nordea Bank Polska S.A O/ Elbląg:
 - kwota kredytu - 3 100 000,00 zł
 - spłacono ogółem – 2 480 000,00 zł, w tym w 2009r. – 310 000,00 zł
 - zadłużenie na 31.12.2009r. – 620 000,00 zł
- 2) Kredyt inwestycyjny na budowę Braniewskiego Centrum Kultury- umowa Nr 12/I/2002/EL w Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn Filia w Elblągu:
 - kwota kredytu – 3 000 000,00 zł
 - spłacono – 2 100 000,00 zł, w tym w 2009r. – 300 000,00 zł
 - zadłużenie na 31.12.2009r. – 900 000,00 zł

B. Emisja papierów wartościowych - 6 380 000,00 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:
 - b) seria A na łączną kwotę - 900 000,00 zł
 - c) seria B na łączną kwotę - 600 000,00 zł
 - d) seria C na łączną kwotę - 800 000,00 zł
 - e) seria D na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
 - f) seria E na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
 - g) seria F na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
 - stan zadłużenia na 31.12.2008r. – 5 300 000,00 zł
- 2.) Umowa emisji obligacji komunalnych z dnia 22 października 2009r. zawarta z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
 - wartość wyemitowanych obligacji w 2009r- seria 09A – 1 080 000,00 zł
 - stan zadłużenia na 31.12.2009r. – 1 080 000,00 zł

C. Zobowiązania wymagalne – 1 467 665,94 zł

W całości są to zobowiązania Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie,

w tym:

- zobowiązania wobec wspólnot zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom” – 1 295 361,00 zł
- zobowiązania wobec pozostałych podmiotów – 172 304,94 zł.