

## **V. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA BRANIEWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011r.**

### **Zobowiązania ogółem – 18 661 730,77 zł**

w tym:

#### **A. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem – 605 000,00 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 zł
  - spłacono ogółem – 2 325 000 zł, w tym w 2011r. – 155 000 zł
  - zadłużenie na 30.06.2011r. – 155 000 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 zł
  - spłacono – 1 950 000 zł, w tym w 2011r. – 150 000 zł
  - zadłużenie na 30.06.2011r. – 450 000 zł

#### **B. Emisja papierów wartościowych - 16 100 000,00 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 roku - **5 300 000,00 zł**  
w następujących seriach:
  - a) seria A na łączną kwotę - 900 000,00 zł
  - b) seria B na łączną kwotę - 600 000,00 zł
  - c) seria C na łączną kwotę - 800 000,00 zł
  - d) seria D na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
  - e) seria E na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
  - f) seria F na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
- stan zadłużenia z tytułu obligacji na 30.06.2010r. – 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 na łączną kwotę **10 800 000,00 zł**, w tym:

- wartość wyemitowanych obligacji w 2009r – 1 080 000,00 zł
- wartość wyemitowanych obligacji w 2010r – 9 720 000,00 zł
- stan zadłużenia na 30.06.2011r. – 10 800 000,00 zł

### **C. Zobowiązania wymagalne**

Zobowiązania wymagalne ogółem – **1 956 730,77 zł**

w tym:

- Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie – 1 939 371,28 zł
- Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE Braniewo. Kryta Pływalnia w Braniewie – 17 359,49 zł

Łączne zadłużenie gminy wynosi 18 661 730,77 zł i stanowi 39,12 % planowanych dochodów budżetu miasta na 2011 rok.