

VII. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA BRANIEWA
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU.

Zobowiązania Miasta ogółem – **22 794 958,42 zł**

w tym:

A. Kredyty i pożyczki – 300 000,00 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 – 3 100 000,00 zł, w tym w 2011r. – 310 000,00 zł
 - zadłużenie na 31.12.2011r. – 0,00 zł
- 2) 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 – 2 700 000,00 zł, w tym w 2011r. – 300 000,00 zł
 - zadłużenie na 31.12.2011r. – 300 000,00 zł

B. Emisja papierów wartościowych -20 320 000,00 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
 - w 2011 roku nastąpił wykup obligacji serii A na kwotę – 900 000,00 zł
 - stan zadłużenia na 31.12.2011r. – 4 400 000,00 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 31.12.2011r. – 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:
 - h) seria A na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - i) seria B na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - j) seria C na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - k) seria D na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - l) seria E na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - m) seria F na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - n) seria G na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - o) seria H na łączną kwotę - 640 000,00 zł
 - p) seria I na łączną kwotę - 640 000,00 zł – nie wyemitowana
 - q) seria J na łączną kwotę - 640 000,00 zł – nie wyemitowana
- stan zadłużenia na 31.12.2011r. – 5 120 000,00 zł

B. Zobowiązania wymagalne – 2 174 958,42 zł

w tym:

1) Administracja Budynków Komunalnych - zobowiązania wymagalne –2 051 778,80 zł

w tym:

a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom”-

1 905 224,49 zł,

b) zobowiązania pozostałe – 146 554,31 zł, w tym m.in.:

- wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców – 118 482,68 zł
- fundusz kaucji mieszkaniowych –18 482,00 zł
- fundusz remontowy – należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym – 9 589,63 zł.

- 2) Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo- Kryta Pływalnia – zobowiązania wymagalne – 122 881,62 zł . Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zobowiązania wymagalne – 298,00 zł z tytułu obowiązkowych lekarskich badań okresowych pracowników.