

Zaciągnięte i nie spłacone kredyty, pożyczki

I. Kredyty długoterminowe : 2 224 963,01 zł. , z tego:

1) przeznaczenie kredytu: *na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bobolice w roku 2007.*

* Bank – **BBS Darłowo** Oddział w Bobolicach, ul. Magazynowa 4, 76-020 Bobolice

- kwota kredytu wg umowy 3 500 000 zł.

- pozostało do spłaty: 2 000 000 zł.:

harmonogram spłat: 2012 – 100 000 zł. 2013 – 400 000 zł. 2014 – 400 000 zł.

2015 – 400 000 zł. 2016 – 400 000 zł. 2017 – 300 000 zł.

Płatność w okresach kwartalnych na koniec m-ca po 100 000 zł. (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) odsetki w okresach m-nych

- Stopa oprocentowania zmienna WIBOR 1M + marża 0,12%

3) leasing operacyjny – zakup ciągnika rolniczego marki CRYSTAL ORION 25 oraz pługu odśnieżnego marki Samasz, AlpS 330

* Leasingodawca – CRYSTAL TRAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu 98 - 200, ul. Uniejowska 186

- kwota wg umowy – 428 040 zł.

Kwota do spłaty : 224 963,01 zł.

harmonogram spłat : 36 rat w okresie: 2012 – 21 463,71 zł. ; 2013 – 85 329,36 zł. ; 2014 – 118 169,94 zł.

Stopa oprocentowania zmienna WIBOR 1M ; czynsz inicjalny 25% wartości transakcji, wartość resztowa 20% wartości netto pojazdu

II. Kredyty krótkoterminowe: 0 zł., z tego:

*BBS Darłowo O/Bobolice

przeznaczenie kredytu: *pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – regulowanie bieżących zobowiązań zaplanowanych w budżecie gminy na 2012 rok*

- kwota wg umowy 3 000 000 zł.

– harmonogram spłat: 2012 rok – 30 grudzień 2012

Stopa oprocentowania zmienna WIBOR 3M + prowizja przygotowawcza 0,8%

II. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE PROW- 0 zł.

- 1) Wartość wg umowy - 169 082 zł. projekt : *Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach*

harmonogram spłat: w 2012 roku spłacono i rozliczono.

- 2) Wartość wg umowy 767 938 zł., projekt –*Budowa sieci wodociągowej na odcinku z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino*. Pożyczka planowana jest do faktycznego uruchomienia w wysokości 167 747 zł.

Harmonogram spłat – 2013 rok w momencie rozliczenia projektu.

- 3) Wartość umowy 132 000 zł. , projekt *Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESiR w Bobolicach*

Harmonogram spłat – 2013 rok w momencie rozliczenia projektu.

Kredyty, pożyczki i leasing ogółem: 2 224 963,01 zł.

Wyemitowane i nie wykupione obligacje komunalne:

- 1) przeznaczenie obligacji : „ *Budowa Regionalnego Centrum Edukacji, Rekwalifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich z Halą Sportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bobolicach*”

*Bank: BISE S.A. ul. Dubois 5 a, Warszawa

- kwota wyemitowanych obligacji wg umowy 3 500 000 zł.

- pozostało do spłaty : **2 100 000 zł.**

– harmonogram wykupu – 2012 – 700 000 zł. 2013 – 700 000 zł. 2014 – 700 000 zł.

Płatność jednorazowa w grudniu danego roku budżetowego.

- stopa oprocentowania : zmienna, bony skarbowe 52 tyg. + 0,30 do 0,40% marża

- 2) przeznaczenie obligacji: *na pokrycie planowanego deficytu Gminy Bobolice oraz rozchodów nie mających pokrycia w dochodach budżetu na 2009 rok.*

*DnB NORD Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15 c, 02-676 Warszawa

- kwota wyemitowanych obligacji wg umowy – **4 000 000 zł.**

- harmonogram wykupu: 2012 – 400 000 zł. 2013 – 400 000 zł. 2014 – 400 000 zł.
 2015 – 400 000 zł. 2016 – 400 000 zł. 2017 – 400 000 zł.

2018 – 400 000 zł. 2019 – 400 000 zł. 2020 – 400 000 zł.
2021 – 400 000 zł.

Płatność jednorazowa w miesiącu grudniu danego roku budżetowego

- stopa oprocentowania: zmienna stopa procentowa, stawka bazowa – WOBOR 3M + marża 2,15%

3) przeznaczenie obligacji: *pokrycie planowanego deficytu gminy Bobolice oraz rozchodów nie mających pokrycia w dochodach budżetu w 2010 roku*

* PKO BP SA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa

- kwota wyemitowanych obligacji wg umowy – 4 000 000 zł.

- harmonogram wykupu: 2013 – 400 000 zł. 2014 – 400 000 zł. 2015 – 400 000 zł.
 2016 – 400 000 zł. 2017 – 400 000 zł. 2018 – 400 000 zł.
 2019 – 400 000 zł. 2020 – 400 000 zł. 2021 – 400 000 zł.
 2022 – 400 000 zł.

Płatność jednorazowa w miesiącu grudniu danego roku budżetowego

- stopa oprocentowania: zmienna stopa procentowa, stawka bazowa – WOBOR 6M + marża 1,4%

* PKO BP SA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa

- kwota wyemitowanych obligacji wg umowy – 5 000 000 zł.

- harmonogram wykupu:

2016 – 500 000 zł. 2017 – 500 000 zł. 2018 – 500 000 zł.
2019 – 500 000 zł. 2020 – 500 000 zł. 2021 – 500 000 zł.
2022 – 500 000 zł. 2023 – 500 000 zł. 2024 – 500 000 zł.
2025 – 500 000 zł.

Razem wyemitowane obligacje: 15 100 000 zł.

**Ogółem kredyty, pożyczki i obligacje wg stanu na 30.09.2012 -
17 324 963,01 zł.**

Poręczenia i gwarancje: 12 340 421,44 zł., z tego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	5 977 310,72 zł.
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie (podmiot sektora finansów publicznych)	6 278 110,72 zł.
- poręczenia dla jednostek budżetowych : Gimnazjum Publicznego oraz Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach	85 000,00

Dodatkowe informacje: W m-cu października 2012 gmina udzieliła poręczenia dla jednostki budżetowej na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na wartość 82 000 zł. do dnia 15 lipca 2016 roku.

SKARBNIK GMINY

3

mgr Beata Jęmpotowicz

BURMISTRZ

mgr Wiesława Brzoza