

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH / OBLIGACJI KOMUNALNYCH /

Lp.	Podmiot prowadzący organizację oraz obsługę emisji obligacji	Wartość nominalna programu emisji obligacji (ilość obligacji x wartość nominalna 1 obligacji)	w tym na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	okres emisji obligacji w latach /lata od - do/	Planowany wykup obligacji i wypłata oprocentowania											
					2008 ¹⁾		2009		2010		2011		2012			
					wykup obligacji długoterminowo wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długo i krótkoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych		
1	Bank BISE w Warszawie			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	o/Polanec	450 x 10.000		2006-2016	200 000	225 000	560 000	210 000	560 000	160 000	560 000	130 000	560 000	120 000		
3																
4	PKO BP Warszawa	550 x 10.000		2007-2017	550 000	337 685	550 000	233 000	550 000	200 000	550 000	190 000	550 000	180 000		
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
Razem obciążenia z tytułu emisji obligacji					750 000	562 685	1 110 000	443 000	1 110 000	360 000	1 110 000	320 000	1 110 000	300 000		

1) Zestawienie powinno zawierać wartość nominalną wszystkich wyemitowanych przez j.s.t. obligacji oraz wartość odsetek i dyskonta od tych obligacji w kolumnach odnoszących się do wykupów obligacji wg ich wartości nominalnej należy uwzględnić tylko rozchody planowane na dany rok budżetowy w kolumnach odnoszących się do wypłat oprocentowania i dyskonta należy uwzględnić planowane tytułem obsługi długu na dany rok budżetowy (z uwzględnieniem tylko w kolumnie 8 odsetek i dyskonta od emisji obligacji krótkoterminowych)

SKARBNIK GMINY

.....
 mgr Bożena Ciepłuch
 Podpis Skarbnika

BURMISTRZ

.....
 mgr inż. Marek Wolski
 Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
 lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

.....
 2009-09-08
 Data

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH /OBLIGACJI KOMUNALNYCH/

Lp.	Podmiot prowadzący organizację oraz obsługę emisji obligacji	Wartość nominalna programu emisji obligacji (ilość obligacji x wartość nominalna 1 obligacji)	w tym na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	okres emisji obligacji w latach /lata od - do/	Planowany wykup obligacji i wypłata oprocentowania											
					2013		2014		2015		2016		2017			
					wykup obligacji długoterminowych wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji krótkoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych		
1	Bank BISE w Warszawie o/Polaniec	560 000		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2		560 000			560 000	110 000	560 000	78 000	560 000	51 000	280 000	24 000				
3		550 000			550 000	170 000	550 000	140 000	550 000	110 000	550 000	70 000	550 000	30 000		
4	PKO BP Warszawa															
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
Razem obciążenia z tytułu emisji obligacji					1 110 000	280 000	1 110 000	218 000	1 110 000	161 000	830 000	94 000	550 000	30 000		

1) Zestawienie powinno zawierać wartość nominalną wszystkich wyemitowanych przez j.s.t. obligacji oraz wartość odsetek i dyskonta od tych obligacji w kolumnach odnoszących się do wykupów obligacji wg ich wartości nominalnej należy uwzględnić tylko rozchody planowane na dany rok budżetowy w kolumnach odnoszących się do wypłat oprocentowania i dyskonta należy uwzględnić planowane tytułem obsługi długu na dany rok budżetowy (z uwzględnieniem tylko w kolumnie 8 odsetek i dyskonta od emisji obligacji krótkoterminowych)

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

mgr. Bogdana Olepiuch
 Podpis Skarbnika

mgr. inż. Marek Wolski
 Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
 lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

2009-09-08
 Data