

załącznik nr 2

Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Kwota emisji:	Pozostało do wykupu na dzień składania informacji	Cel emisji	Sposób zabezpieczenia
120 000,00	0,00	* Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2017 r. przeznaczono na: 1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji drogowych w kwocie 1 224 573,00 zł; 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 775 427,00 zł.	
240 000,00	240 000,00		
250 000,00	250 000,00		
260 000,00	260 000,00		
270 000,00	270 000,00		
280 000,00	280 000,00		
280 000,00	280 000,00		
300 000,00	300 000,00		
300 000,00	300 000,00		
310 000,00	310 000,00		
330 000,00	330 000,00	* Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2018 r. przeznaczono na: 1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji drogowych w kwocie 1 651 952,00 zł; 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 348 048,00 zł.	
340 000,00	340 000,00		
350 000,00	350 000,00		
370 000,00	370 000,00		
4 000 000,00	3 880 000,00		

Plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	31.12.2026 r.	31.12.2027 r.	31.12.2028 r.	31.12.2029 r.	31.12.2030 r.	31.12.2031 r.	31.12.2032 r.	31.12.2033 r.	31.12.2034 r.
ależne odsetki	20 000,00	66 000,00	132 000,00	132 362,00	132 000,00	128 040,00	120 120,00	112 176,00	103 290,00	94 380,00	85 140,00	76 108,00	66 000,00	56 100,00	45 870,00	35 076,00	23 760,00	12 210,00
kwota wykupu	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	370 000,00
ależne dyskonto	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 880 000,00	3 640 000,00	3 390 000,00	3 130 000,00	2 860 000,00	2 580 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 390 000,00	1 060 000,00	720 000,00	370 000,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Marzanna Kucharzak