

Informacja dotycząca zobowiązań z tyt. obligacji wg stanu 30-09-2023

Lp.	Kwota emisji:	Pozostało do wykupu na dzień składania informacji	Cel emisji	Sposób zabezpieczenia
1	120 000,00	0,00	* Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2017 r. przeznaczono na:	
2	240 000,00	0,00	1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z realizacją inwestycji drogowych w kwocie 1.224.573,00 zł;	
3	250 000,00	250 000,00	2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 715.427,00 zł.	
4	260 000,00	260 000,00		
5	270 000,00	270 000,00	* Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2018 r. przeznaczono na:	
6	280 000,00	280 000,00	1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji drogowych w kwocie 1.651.952,00 zł;	
7	280 000,00	280 000,00	2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 348.048,00 zł.	
8	300 000,00	300 000,00		
9	300 000,00	300 000,00		
10	310 000,00	310 000,00		
11	330 000,00	330 000,00		
12	340 000,00	340 000,00		
13	350 000,00	350 000,00		
14	370 000,00	370 000,00		
	4 000 000,00	3 640 000,00		

Plan obsługi i wykupu wysmitowanych 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.
Należne odsetki	13 098,60	63 539,20	135 369,20	107 731,40	67 960,00	228 741,20	315 646,80	270 183,00	219 100,00	163 000,00	133 400,00	116 000,00	98 600,00	80 620,00	61 480,00	53 000,00	36 000,00	18 500,00
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
Należne 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