

*zorgawik Nr 2
do protokolu kontroli*

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH WG STANU NA 31.12.2014 r.:

Lp.	Nazwa podmiotu - emitenta obligacji	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	Dług na koniec 2013 r.	Kwota spłacona w I półroczu 2014 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota spłacona w II półroczu 2014 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota długu na 31.12.2014 r. w zł/	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia
1.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXXVII/405/2009 z dnia 30.04.2009 r.	22.06.2009	6 200 000,00	2009-2017	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 r.	6 200 000,00	600 000,00	0,00	5 600 000,00	Nr RIO VIII-0120-185/09 z dnia 21.05.2009r.
2.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r.	16.04.2010	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010 r.	4 800 000,00	0,00	300 000,00	4 500 000,00	Nr RIO VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r.
3.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r. Uchwałą Nr LIX/636/2010 z dnia 30 września 2010r.	19.11.2010	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010 r.	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	RIO VIII-0120-445/10 z dnia 3.11.2010 r.
4.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	9.06.2011	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011r	6 700 000,00	100 000,00	0,00	6 600 000,00	Nr RIO VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
5.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XV/256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	Nr RIO VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012 r.
6.	PKO BP S.A. w Warszawie, pierwotnie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obligacje) w 2014 banki się połączyły	Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013	18.04.2013	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	Nr RIO VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013 18.04.2013 r.
OGÓŁEM							24 800 000,00	700 000,00	300 000,00	23 800 000,00	x