

STAN ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 31.10.2009 r.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin zaciągnięcia	Kwota raty zobowiązania	Termin spłaty
1.	Obligacje komunalne seria E	500.000,00 zł	14.12.2006 r.	500.000,00 zł	14.12.2012 r.
2.	Obligacje komunalne seria F	700.000,00 zł	14.12.2006 r.	700.000,00 zł	14.12.2013 r.
3.	Obligacje komunalne seria G	700.000,00 zł	14.12.2006 r.	700.000,00 zł	14.12.2014 r.
4.	Obligacje komunalne seria H	800.000,00 zł	14.12.2006 r.	800.000,00 zł	14.12.2015 r.
5.	Obligacje komunalne seria I	800.000,00 zł	14.12.2006 r.	800.000,00 zł	14.12.2016 r.
6.	Obligacje komunalne seria J	600.000,00 zł	14.12.2007 r.	600.000,00 zł	14.12.2017 r.
7.	Obligacje komunalne seria K	300.000,00 zł	14.12.2007 r.	300.000,00 zł	14.12.2018 r.
8.	Obligacje komunalne seria L	300.000,00 zł	14.12.2007 r.	300.000,00 zł	14.12.2019 r.
Razem obligacje		4.700.000,00 zł	X	4.700.000,00 zł	X
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW	1.480.500,00 zł	14.02.2007 r.	165.000,00 zł	31.12.2009 r.
				165.000,00 zł	31.03.2010 r.
				165.000,00 zł	30.06.2010 r.
				165.000,00 zł	30.09.2010 r.
				165.000,00 zł	31.12.2010 r.*
				165.000,00 zł	31.03.2011 r.
				165.000,00 zł	30.06.2011 r.
				165.000,00 zł	30.09.2011 r.
				160.500,00 zł	31.12.2011 r.
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW	97.750,00 zł	16.09.2008 r.	19.500,00 zł	31.12.2009 r.
				19.500,00 zł	31.03.2010 r.
				19.500,00 zł	30.06.2010 r.*
				19.500,00 zł	30.09.2010 r.
				19.750,00 zł	31.12.2010 r.
Razem pożyczki		1.578.250,00 zł	X	1.578.250,00 zł	X
1.	Kredyt długoterminowy	275.000,00 zł	21.12.2007 r.	275.000,00 zł	30.06.2010 r.
2.	Kredyt długoterminowy	1.800.000,00 zł	15.12.2008 r.	600.000,00 zł	31.08.2010 r.
				600.000,00 zł	31.08.2011 r.
				600.000,00 zł	31.08.2012 r.
3.	Kredyt długoterminowy	2.750.000,00 zł	07.10.2009 r.	700.000,00 zł	30.06.2011 r.
				700.000,00 zł	30.06.2012 r.
				700.000,00 zł	30.06.2013 r.
				650.000,00 zł	30.06.2014 r.
Razem kredyty		4.825.000,00 zł	X	4.825.000,00 zł	X
Razem zadłużenie na dzień 31.10.2009 r.		11.103.250,00 zł	X	11.103.250,00 zł	X

* Moment możliwości ubiegania się o umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.10.2009 r. wynosi 11.103.250,00 zł, z czego:

- Obligacje komunalne w łącznej kwocie 4.700.000,00 zł, z tego: obligacje w kwocie 4.700.000,00 zł zaciągnięte zostały w 2006 r. – 3.500.000,00 zł i w 2007 r. – 1.200.000,00 zł na finansowanie deficytu roku 2006 , 2007 i na spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji , kredytów i pożyczek.
- Pożyczki z WFOŚ i GW wynoszą 1.578.250,00 zł, w tym: 1.975.500,00 zł, która zaciągnięta została na termomodernizację szkół : ZSP w Sępólnie Kr.

LO w Sępólnie Kr.

ZSCKR w Sypniewie

Do dnia 31 października 2009 roku spłacono trzy raty pożyczki w kwocie 495.000,00 zł. Na koniec października 2009 roku pozostaje do spłaty pożyczka w wysokości 1.480.500,00 zł, którą planuje się spłacić całkowicie do 31.12.2011 r.

Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 175.750,00 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KPPSP w Sępólnie Kr. Pierwszą ratę pożyczki w kwocie 19.500,00 zł spłacono na koniec 2008 roku, trzy następne raty w kwocie 58.500,00 zł spłacono w 2009 roku. Na koniec października 2009 roku stan pożyczki wynosi 97.750,00 zł, którą planuję się spłacić całkowicie do 31.12.2010 r.

- Kredyty długoterminowe wynoszą 4.825.000,00 zł, w tym: Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2007 w kwocie 1.300.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetowego w roku 2007. I ratę spłacono w czerwcu 2008 r. na kwotę 750.000,00 zł, II ratę spłacono w czerwcu 2009 r. na kwotę 275.000,00 zł. Stan tego kredytu na koniec października 2009 r. wynosi 275.000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2008 w kwocie 1.800.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kredyt ten spłacany będzie od 31.08.2010 r.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2009 w kwocie 2.750.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt ten spłacany będzie od 30.06.2011 roku.

Stan zobowiązań na dzień 31.10.2009 r. w kwocie 11.103.250,00 zł.