

## ZOBOWIĄZANIA GMINY KOBYLNICA – STAN NA DZIEŃ 31.12.2019r.

NAZWA BANKU/ INSTYTUCJI FINANSOWEJ/POZYCZKODAWCY ITP.	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA WYJŚCIOWA ZOBOWIĄZANIA W PLN	KWOTA POZOSTAJĄCA DO SPŁATY W PLN (31.12.2019)	TERMIN SPŁATY CAŁKOWITEJ (MIESIAC, ROK)	SUMA RAT NA NAJBLIŻSZE 12 MIESIĘCY W PLN	OPROCENTOWANIE			RODZAJ ZABEZPIECZENIA
						DLA OBLIGACJI	MARŻA (w stosunku rocznym)	WIBOR	
<b>Emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA,</b> — na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań roku 2011 — umowa z dnia 25.11.2011r. oraz porozumienie z dnia 23.10.2014r.	Obligacje	4.000.000,00	500.000,00	Grudzień 2020	500.000,00	w tym serie: A/2011 – 500.000 PLN B/2011 – 500.000 PLN C/2011 – 500.000 PLN D/2011 – 500.000 PLN E/2011 – 2.000.000 PLN	1,00 % - 8 letnie 1,00 % - 9 letnie 0,90 % - 5 letnie 0,95 % - 6 letnie 1,00 % - 7 letnie	3M	BRAK
<b>Emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA</b> — na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, — umowa z dnia 24.06.2013r.	Obligacje	4.838.000,00	4 000.000,00	Czerwiec 2024	-	w tym serie: A/2013 – 838.000 PLN B/2013 – 2.000.000 PLN C/2013 – 2.000.000 PLN	0,74 % - 5 letnie 1,28 % - 10 letnie 1,28 % - 11 letnie	3M	BRAK
<b>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU</b> — na pokrycie deficytu roku 2013 i 2014 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie i Reblinku oraz sieci wodociągowej w Reblinie”. — umowa z dnia 06.08.2013r.	Pożyczka  Spłata w latach 2014-2019	310.000,00	-	Czerwiec 2019	-	-	0,6 stopy redyskonta weksli ogłoszonej przez prezesa NBP na 01 stycznia danego roku lecz nie mniej niż 3%	-	WEKSEL
<b>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU</b> — na pokrycie deficytu roku 2014 w związku z realizacją inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy” — umowa z dnia 05.08.2014r.	Pożyczka  spłata w latach 2015-2020	440.000,00	88.000,00	Grudzień 2020	88.000,00	-	0,6 stopy redyskonta weksli ogłoszonej przez prezesa NBP na 01 stycznia danego roku lecz nie mniej niż 3%	-	WEKSEL

<p>EMITENT Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie <b>PKO BP SA</b>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,</li> <li>— umowa z dnia 14.02.2014r.</li> </ul>	Obligacje	6.000.000,00	4.800.000,00	Czerwiec 2025	-	<p>w tym serie:  A/2014 – 1.200.000 PLN  B/2014 – 1.200.000 PLN  C/2014 – 1.200.000 PLN  D/2014 – 1.200.000 PLN  E/2014 – 1.200.000 PLN</p>	0,75 % - 4 letnie 1,28 % - 11letnie 1,28 % - 11letnie 1,05 % - 7 letnie 1,15 % - 8 letnie	6M	BRAK
<p>Emitent <b>BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W WARSZAWIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.</li> <li>— umowa z dnia 25.02.2015r.</li> </ul>	Obligacje	5.000.000,00	4.000.000,00	Kwiecień 2023	1.000.000,00	<p>w tym serie:  A/2015 – 1.000.000 PLN  B/2015 – 1.000.000 PLN  C/2015 – 1.000.000 PLN  D/2015 – 1.000.000 PLN  E/2015 – 1.000.000 PLN</p>	0,65 % - 4 letnie 0,65 % - 5 letnie 0,72 % - 6 letnie 0,78 % - 7 letnie 0,85 % - 8 letnie	6M	BRAK
<p><b>NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w WARSZAWIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— na pokrycie deficytu roku 2016 i 2018 w związku z realizacją inwestycji „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”.</li> <li>— umowa z dnia 27.03.2015r.</li> </ul>	Pożyczka	1.581.600,42	1.160.751,42	Grudzień 2029	124.480,00	-	1%	-	WEKSEL
<p><b>BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI O/GDYNIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2016 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych,</li> <li>— umowa z dnia 31.03.2016r.</li> </ul>	Kredyt	6.500.000,00	4.062.500,00	Grudzień 2024	812.500,00	-	0,94 %	1M	WEKSEL
<p>Emitent <b>PKO BP SA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu roku 2017</li> <li>• umowa z dnia 27.04.2017r.</li> </ul>	Obligacje	10.000.000,00	10.000.000,00	GRUDZIEŃ 2028	-	<p>w tym serie:  A/2017 – 1.000.000 PLN  B/2017 – 1.000.000 PLN  C/2017 – 1.000.000 PLN  D/2017 – 1.000.000 PLN  E/2017 – 1.000.000 PLN  F/2017 – 1.000.000 PLN  G/2017 – 2.000.000 PLN  H/2017 – 2.000.000 PLN</p>	0,80 % - 4 letnie 0,80 % - 5 letnie 0,80 % - 6 letnie 1,00 % - 7 letnie 1,00 % - 8 letnie 1,00 % - 9 letnie 1,10 % - 10 letnie 1,10 % - 11 letnie	6M	BRAK
<p><b>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— na pokrycie deficytu roku 2017 w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach” .</li> <li>— umowa z dnia 19.09.2017r.</li> </ul>	Pożyczka	82.200,00	20.550,00	Kwiecień 2020	20.550,00	-	0,6 stopy redyskonta weksli ogłoszonej przez prezesa NBP na 01 stycznia danego roku lecz nie mniej niż 3%	-	WEKSEL

<b>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU</b> — na pokrycie deficytu roku 2017 i 2018 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica” . — umowa z dnia 01.12.2017r.	Pożyczka  Splata w latach 2019-2027	6.075.940,44	5.405.940,44	Listopad 2027	670.000,00	-	0,6 stopy redyskonta weksli ogłoszonej przez prezesa NBP na 01 stycznia danego roku lecz nie mniej niż 3%	-	WEKSEL
<b>RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE</b> — leasing operacyjny na dostawę 4 nowych samochodów osobowych i 1 samochodu ciężarowo-osobowego.	Leasing  Splata rat w latach 2017-2021	429.472,62	168.369,27	Marzec 2021	88.048,56	-	1,8876	-	BRAK
Emitent <b>BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W WARSZAWIE</b> — na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. — umowa z dnia 29.05.2018r.	Obligacje	15.000.000,00	15 000.000,00	Październik 2032	-	w tym serie: A/2018 – 1.500.000 PLN B/2018 – 1.500.000 PLN C/2018 – 1.500.000 PLN D/2018 – 500.000 PLN E/2018 – 1.500.000 PLN F/2018 – 2.000.000 PLN G/2018 – 2.000.000 PLN H/2018 – 2.000.000 PLN I/2018 – 2.500.000 PLN	0,94 % - 6 letnie 0,94 % - 7 letnie 0,94 % - 8 letnie 0,94 % - 9 letnie 0,94 % - 10 letnie 0,94 % - 11 letnie 0,94 % - 12 letnie 0,94 % - 13 letnie 0,94 % - 14 letnie	6M	BRAK
<b>SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA Bank w Poznaniu</b> — na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2019 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych, umowa z dnia 15.05.2019r.	kredyt	10.000.000,00	10.000.000,00	Grudzień 2034	666.660,00	-	0,69 %	1M	WEKSEL
<b>RAZEM:</b>	X	X	<b>59.206.111,13</b>	X	<b>3.882.190,00</b> <b>88.048,56</b>	<b>Rozchody Gminy 2020</b> <b>Wydatki 2020</b>	X	X	X

Sporządził:

**IZABELA HUBERT – SKARBNIK GMINY**

16.03.2020r.