

ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH stan na 30.09.2011 r.

Nazwa Banku / Instytucji finansowej	Kwota zaangażowania ('000)	Wykorzystanie ('000)	Aktualne zadłużenie	Zabezpieczenia
Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny złotowy finansowany łącznie ze środków Council of Europe Development Bank oraz ze środków European Investment Bank na finansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi przy Publicznym Gimnazjum w Brodach Parcelach, gmina Pomiechówek”	2 000 000,00	2 000 000,00	1 562 507,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt preferencyjny na zadania związane z ochroną środowiska na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach – Parcelach”	500 000,00	500 000,00	385 869,38	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach”	3 000 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku i Brodach Parcelach, gmina Pomiechówek – etap I pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Przytorowej, części Broniewskiego, Parkowej, Wczasowej w Brodach Parcelach”	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kupieckiej, Kilińskiego i Przejazdowej w Pomiechówku” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Polnej, Wrzosowej i Dojazdowej w Brodach – Parcelach”	800 000,00	800 000,00	100 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
ING Bank Śląski S.A. – kredyt złotowy na spłatę bieżących zobowiązań	710 142,24	710 142,24	656 881,59	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
BRE Bank S.A.. – kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej w Brodach - Parcelach	5 000 000,00	5 000 000,00	4 625 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt obrotowy na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stanisławowo oraz przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego we wsi Bronisławka”	880 000,00	880 000,00	814 000,03	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Zaangażowanie całkowite ('000)/	13 890 142,24	13 890 142,24	11 494 258,00	

UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA – zobowiązania pozabilansowe /

Nazwa beneficjanta	Kwota gwarancji /poręczenia ('000)	Wykorzystanie ('000)	Z jakiego tytułu / na jaki okres
Nie dotyczy			
Zaangażowanie całkowite ('000)			

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI

Cel emisji/	Kwota emisji (‘000)	Wykorzystanie (‘000)	Data wykupu /
Nie dotyczy			
Zaangażowanie całkowite (‘000)			

ZOBOWIĄZANIA ODROCZONE - ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH UMÓW O TERMINIE PŁATNOŚCI DŁUŻSZYM NIŻ 6 MIESIĘCY, PRZYPADAJĄCE DO ZAPŁATY W NASTĘPNYCH LATACH BUDŻETOWYCH (ŁĄCZNIE Z LEASINGIEM)

Wartość nominalna (‘000)	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty /
Nie dotyczy			
	Zaangażowanie całkowite wynikające ze Zobowiązań odroczonech (‘000)		