

ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH stan na 31.08.2012 r.

| Nazwa Banku / Instytucji finansowej | Kwota zaangażowania ('000) | Wykorzystanie ('000) | Aktualne zadłużenie | Stopa procentowa | Warunki spłaty | 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 | 1 333 344,00 | WIBOR3M notowany na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy w pierwszym okresie trzymiesięcznym i WIBOR 3M notowany na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzy-miesięcznych oraz stałej marży banku w wysokości 1,8 p.p | Odsetki płatne miesięcznie , naliczane od dnia 30.11.2009r. Kapitał-96 rat kapitałowych płatnych miesięcznie od dnia 31.01.2010r. do dnia 31.12.2017r. | Weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową i pisemną kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pomiechówek |
| 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 | 326 086,80 | Oprocentowanie wynosi 1,4 stopy redyskonta weksli pomniejszone o 0,5 s.r.w (dopłata WFOŚiGW). Kredytobiorca spłaca 0,9 s.r.w lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym | Odsetki płatne miesięcznie , naliczane od dnia 01.11.2009r. Kapitał-92 raty kapitałowych płatnych miesięcznie od dnia 15.01.2010r. do dnia 24.08.2017r. | Weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową i pisemną kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pomiechówek |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--|---|---|
| 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 | 919 613,75 | 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym | Odsetki spłacane w okresach kwartalnych. Spłata kapitału od dnia 31.05.2010r. do dnia 31.10.2019r. dwa razy w roku w miesiącu maju i październiku. | Weksel własny in blanco bez protestu 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 | 300 000,00 | 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym | Odsetki spłacane w okresach kwartalnych. Spłata kapitału od dnia 31.05.2009r. do dnia 31.10.2013r. dwa razy w roku w miesiącu maju i październiku | Weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka na „zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pomiechówek” | 300 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 3,5% w stosunku rocznym | Odsetki spłacane w okresach kwartalnych. Spłata kapitału od dnia 30.04.2012 r. do dnia 31.10.2015 r. trzy razy w roku w miesiącu kwietniu, czerwcu i październiku | Weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|--|
| ING Bank Śląski S.A. – kredyt złotowy na spłatę bieżących zobowiązań | 710 142,24 | 710 142,24 | 591 785,24 | WIBOR 1M + marża 1,38 pp | Odsetki spłacane w okresach miesięcznych. Spłata kapitału w okresach miesięcznych od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2020r. | Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. |
| BRE Bank S.A.. – kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej w Brodach - Parcelach | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 249 999,96 | WIBOR 3M + marża 1,20% p.a. | Odsetki spłacane w okresach miesięcznych. Spłata kapitału w okresach miesięcznych od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2020r. | Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. |
| 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 | 733 333,40 | WIBOR 1M + marża 0,88 p.p. | Odsetki spłacane w okresach miesięcznych. Spłata kapitału w okresach miesięcznych od dnia 25.01.2011 r. do dnia 31.12.2020 r. | Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. |
| Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Mazowiecki – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 916 666,64 | WIBOR 1M + marża 1,40 p.p. | Odsetki spłacane w okresach miesięcznych. Spłata kapitału w okresach miesięcznych od dnia 24.01.2012 r. do dnia 31.12.2019 r. | Weksel in blanco wraz deklaracją wekslową |
| Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Mazowiecki – kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 347 063,34 | 347 063,34 | 347 063,34 | WIBOR 1M + marża 1,60 p.p. | Odsetki spłacane w okresach miesięcznych. Spłata kapitału jednorazowo do dnia 31.12.2012 r. | Weksel in blanco wraz deklaracją wekslową |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---|---|
| Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Mazowiecki – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 3 254 613,85 | 2 679 871,29 | 2 679 871,29 | WIBOR 1M + marża 1,40 p.p. | Odsetki spłacane w okresach miesięcznych. Spłata kapitału w okresach miesięcznych od dnia 31.01.2013 r. do dnia 31.12.2020 r. | Weksel in blanco wraz deklaracją wekslową |
| Zaangażowanie całkowite ('000)/ | 17 991 819,43 | 17 417 076,87 | 12 647 764,42 | x | x | x |

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 odroczonej ('000) | | |