


Zobowiązania finansowe jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, dla których zbywalność jest ograniczona  
stan aktualny na dzień: 17.08.2018

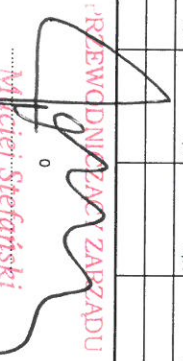
TERYT i Nazwa UST		1601000 Powiat Brzeski		Rok												
Wyemitowane PAPIERY WARTOŚCIOWE, dla których zbywalność jest ograniczona: - Należy podać nazwę instytucji, w której jest emitentem - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy		Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,		Rok												
		na dzień 17.08.2018 r. (45-46-...+15)		Rok												
		Razem		Rok												

RAZEM (1+2+...+10 kol.) z tego:		PAPIERY WARTOŚCIOWE, dla których zbywalność jest ograniczona (zgn. nie istnieje dla nich płynny rynek wóorny)												
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
- rata kapitałowa	8 700 863,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- odsetki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (7 430 000 zł)	Umowa - 02.08.2016 r., Aneks nr 1 - 12.01.2017 r.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Z tego - rata kapitałowa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- odsetki		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Z tego - rata kapitałowa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- odsetki		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Z tego - rata kapitałowa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- odsetki		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Z tego - rata kapitałowa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- odsetki		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Z tego - rata kapitałowa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- odsetki		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. Z tego - rata kapitałowa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- odsetki		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8. Z tego - rata kapitałowa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- odsetki		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9. Z tego - rata kapitałowa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- odsetki		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. Z tego - rata kapitałowa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- odsetki		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Data sporządzenia:  
Imię i nazwisko osoby sporządzającej:  
Tel. do osoby sporządzającej:

2018-08-17  
Justyna Miski  
77 444 79 15

  
Podpis Skarbnika

  
Podpis Przewodniczącego Zarządu

TERYT i Nazwa JST

Wyemitowane PAPIERY WARTOŚCIOWE, dla których zdyktowano jest ograniczenie: - Należy podać nazwę instytucji - Wobec której JST, ma zobowiązanie - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	2028 r.	2029 r.
		14	15

R A Z E M (1+2+...+10 ktd), z tego:		2028 r.	2029 r.
- rata kapitałowa		710 000,00	0,00
- odsetki		685 000,00	0,00
		25 000,00	0,00
1. Bank Gospodarczego Krajowego w Warszawie (7 430 000 zł)	Umowa - 02.08.2016 r., Aneks nr 1 - 12.01.2017 r.	710 000,00	0,00
Z tego: - rata kapitałowa		685 000,00	
- odsetki		25 000,00	
2. .... (..... zł)		0,00	0,00
Z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
3. .... (..... zł)		0,00	0,00
Z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
4. .... (..... zł)		0,00	0,00
Z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
5. .... (..... zł)		0,00	0,00
Z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
6. .... (..... zł)		0,00	0,00
Z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
7. .... (..... zł)		0,00	0,00
Z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
8. .... (..... zł)		0,00	0,00
Z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
9. .... (..... zł)		0,00	0,00
Z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
10. .... (..... zł)		0,00	0,00
Z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			

Data sporządzenia: 2018-08-17  
 Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Justyna Maki  
 Tel. do osoby sporządzającej: 77 444 79 15

SKA  
 Barbara

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU  
 Maciej Stefański