

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY OZIMEK

(stan na 28.02.2014 r.)

w zł.

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka) wymiarowane papieru wartościowego	niezapłacone zobowiązania na dzień 28.02.2014 r. (3+4+5+...+11)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata :										
		2014 3	2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9	2021 10	2022 11		
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego	2 903 119,22 2 641 255,22 261 864,00	785 400,00 700 000,00 85 400,00	749 000,00 700 000,00 49 000,00	670 755,22 628 755,22 42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Matej Panwi w Ozimku"	499 345,00 463 860,00 35 485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych)												
-sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 6.000.000,00)	7 727 565,00 6 000 000,00 1 727 565,00	847 000,00 500 000,00 347 000,00	1 023 950,00 700 000,00 323 950,00	1 117 660,00 800 000,00 317 660,00	2 264 800,00 2 000 000,00 264 800,00	2 132 400,00 2 000 000,00 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Matej Panwi w Ozimku"	135 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów	120 000,00 15 192,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów	203 280,00 180 000,00 23 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów (kredyt - 3.000.000,00) z tego : raty kapitałowe - odsetki	2 057 671,80 1 615 384,80 442 287,00	594 787,00 462 500,00 132 287,00	591 538,40 461 538,40 130 000,00	565 538,40 461 538,40 104 000,00	305 808,00 229 808,00 76 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
R A Z E M (1+ 2 ++6) z tego :	13 526 173,02	2 472 323,00	2 223 938,40	2 338 488,40	2 094 223,22	2 264 800,00	2 132 400,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa	11 020 500,02	1 838 860,00	1 661 538,40	1 861 538,40	1 658 563,22	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
-odsetki	2 505 673,00	633 463,00	562 400,00	476 950,00	435 660,00	264 800,00	132 400,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA BEDACE PRZEDMIOTEM WNIOSKU

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka) wymierzone papyley wartościowe	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
zobowiązania na dzień 28.02.2014 r.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7. Kredyt - kulturalnym szlakiem pogranicza 2014r.-(kredyt - 6.000.000,00) art.243 ust.3 uoip 2009 z tego : raty kapitałowe - odsetki	2										
	7 886 860,00	737 250,00	551 950,00	1 073 660,00	594 000,00	585 000,00	1 550 000,00	1 425 000,00	1 320 000,00		
	1 886 860,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00		
R A Z E M	7 886 860,00	737 250,00	551 950,00	1 073 660,00	594 000,00	585 000,00	1 550 000,00	1 425 000,00	1 320 000,00		
- rata kapitałowa	6 000 000,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00		
-odsetki	1 886 860,00	237 250,00	251 950,00	273 660,00	294 000,00	285 000,00	250 000,00	125 000,00	120 000,00		

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
21 413 033,02	2 522 323,00	2 961 188,40	2 890 438,40	3 167 883,22	2 858 800,00	2 717 400,00	1 550 000,00	1 425 000,00	1 320 000,00		
17 020 500,02	1 838 860,00	2 161 538,40	2 161 538,40	2 458 563,22	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00		
4 392 533,00	683 463,00	799 650,00	728 900,00	709 320,00	558 800,00	417 400,00	250 000,00	125 000,00	120 000,00		

ZUP. SKARŻENIKA
Edward Włoch
 Kierownik Skarżenickiego Biura Finansowego
 Wójt Burmistrz, Prezydent

2014.03.05
Data

(77)46 22 842
Tel.