

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**

1. **Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 25.08.2009 r. zaciągnięta na budowę kanalizacji w m. Brzeziny - Wałkowiska - Osie II etap**

Kwota pożyczki - 2.290.000,00 zł

Splacono w 2011 roku - 382.000,00 zł

Splacono w 2012 roku - 381.600,00 zł

Splacono w 2013 roku - 381.600,00 zł

Splacono w 2014 roku - 190.800,00 zł

Pozostaje do spłaty - 954.000,00 zł

w 2014 roku - **190.800,00 zł**

w 2015 roku - **381.600,00 zł**

w 2016 roku - **381.600,00 zł**

2. **Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 28.09.2011 r. zaciągnięta na sfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu strażackiego do ratownictwa chemiczno - ekologicznego**

Kwota pożyczki - 400.000,00 zł

Splacono w 2012 roku - 100.000,00 zł

Splacono w 2013 roku - 100.000,00 zł

Splacono w 2014 roku - 50.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 150.000,00 zł

w 2014 roku - **50.000,00 zł**

w 2015 roku - **100.000,00 zł**

3. **Kredyt w Banku Spółdzielczym w Osiu z dnia 28.12.2012 r. zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań**

Kwota kredytu - 500.000,00 zł

Splacono w 2013 roku - 200.000,00 zł

Splacono w 2014 roku - 100.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 200.000,00 zł

w 2014 roku - **100.000,00 zł**

w 2015 roku - **100.000,00 zł**

4. **Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 23.09.2013 r. zaciągnięta na sfinansowanie budowy przepompowni głównej w Osiu**

Kwota pożyczki - 300.000,00 zł.

Pozostaje do spłaty - 300.000,00 zł

w 2014 roku - **42.000,00 zł**

w 2015 roku - **84.000,00 zł**

w 2016 roku -	84.000,00 zł
w 2017 roku -	90.000,00 zł

Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Osiu na spłatę wcześniejszych zobowiązań - zaciągnięty w dniu 30 grudnia 2013 r.

Kwota kredytu - 350.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 350.000,00 zł

w 2015 roku -	200.000,00 zł
---------------	----------------------

w 2016 roku -	150.000,00 zł
---------------	----------------------

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec czerwca 2014 r. wynoszą 1.954.000,00 zł, co stanowi 9,55 % wielkości planowanych dochodów za 2014 r.

Wysokość planowanych kwot do spłaty może ulec zmniejszeniu, ponieważ Gminie Osie przysługuje prawo do ubiegania się o częściowe umorzenie zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu po całkowitym zrealizowaniu zadań, osiągnięciu zakładanego efektu ekologicznego oraz spłaceniu co najmniej 70% kapitału pożyczki.