

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

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

Kwota pożyczki - 2.290.000,00 zł

Spłacono w 2011 roku - 382.000,00 zł

Spłacono w 2012 roku - 381.600,00 zł

Spłacono w 2013 roku - 381.600,00 zł

Spłacono w 2014 roku - 381.600,00 zł

Spłacono w 2015 roku - 190.800,00 zł

Pozostaje do spłaty - 572.400,00 zł

w 2015 roku - **190.800,00 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

Spłacono w 2012 roku - 100.000,00 zł

Spłacono w 2013 roku - 100.000,00 zł

Spłacono w 2014 roku - 80.000,00 zł

Spłacono w 2015 roku - 20.000,00 zł

Zarząd WFOŚ I GW w Toruniu uchwałą nr 88/15 z 24.06 2015r. umorzył Gminie Osie 25 % pożyczki - 100.000,00 zł. Umowa pożyczki wygasła w dniu 24 czerwca 2015 r.

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

Kwota kredytu - 500.000,00 zł

Spłacono w 2013 roku - 200.000,00 zł

Spłacono w 2014 roku - 200.000,00 zł

Spłacono w 2015 roku - 100.000,00 zł

Umowa Kredytowa wygasła w dniu 30 czerwca 2015 r.

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.

Spłacono w 2014 roku - 42.000,00 zł

Spłacono w 2015 roku - 42.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 216.000,00 zł

w 2015 roku	-	42.000,00 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

Spłacono w 2015 roku - 50.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 300.000,00 zł

w 2015 roku	-	100.000,00 zł
w 2016 roku	-	200.000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec czerwca 2015 r. wynoszą 1.088.000,00 zł, co stanowi 5,05 % wielkości planowanych dochodów na 2015 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 75% kapitału pożyczki. W II półroczu br. zostanie złożony wniosek o umorzenie 572.400,00 zł pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 25.08.2009 r. zaciągniętej na budowę kanalizacji w m. Brzeziny - Wałkowiska - Osie II etap.