

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 1.01.2015 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.

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

Pozostaje do spłaty - 763.200,00 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

Spłacono w 2012 roku - 100.000,00 zł

Spłacono w 2013 roku - 100.000,00 zł

Spłacono w 2014 roku - 80.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 120.000,00 zł

w 2015 roku - **120.000,00 zł**

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

Kwota kredytu - 500.000,00 zł

Spłacono w 2013 roku - 200.000,00 zł

Spłacono w 2014 roku - 200.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 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.

Spłacono w 2014 roku - 42.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 258.000,00 zł

w 2015 roku - **84.000,00 zł**

w 2016 roku - **84.000,00 zł**

w 2017 roku - **90.000,00 zł**

Kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań - z dnia 30 grudnia 2013 r.

Kwota kredytu - 350.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 350.000,00 zł

w 2015 roku - **150.000,00 zł**

w 2016 roku - **200.000,00 zł**

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2014 r. wyniosą 1.591.200,00 zł, co stanowi 8,36 % wielkości planowanych dochodów na 2015 r.

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