

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 ROKU

Przychody ogółem	-	1 284 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 284 000,00
W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		284 000,00
Rozchody ogółem	-	284 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		284 000,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2016 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 1.284.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu (1.000.000,00 zł) i spłatę zobowiązań z lat poprzednich (284.000,00 zł)

WOSJ
mgr inż.  abski

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 1.01.2016 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.

Splacono w 2014 roku - 42.000,00 zł

Splacono w 2015 roku - 84.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 174.000,00 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

Splacono w 2015 roku - 150.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2016 r. - 200.000,00 zł

Planowany Kredyt inwestycyjny - z dnia 30.11. 2015 r.

Kwota kredytu - 450.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 450.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2017 r. - 200.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2018 r. - 200.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2019 r. - 50.000,00 zł

Planowany kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań - z 2015 r.

Kwota kredytu - 544.800,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2017 r. - 100.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2018 r. - 215.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2019 r. - 229.800,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 1 stycznia 2016 r. mogą wynieść 1.368.800,00 zł, co stanowi 7,16 % wielkości planowanych dochodów na 2016 r.

Wiceburmistrz
mgr inż.  Grabski