

Załącznik nr 13

**Zobowiązania finansowe Powiatu Brzeskiego**  
(stan aktualny na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wymagalne papiery wartościowe)	niesplacone zobowiązania na dzień 30.04.2018 r. (3+4+5+...+13)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:																
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.					
1. Kredyt - BGK Oddział w Opolu na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" (6.163.961.092)	412 300																	
z tego: - rata kapitałowa	400 000																	
- odsetki	12 300																	
2. Emisja papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie (7.430.000 zł)	8 800 000	815 000	855 000	835 000	855 000	1 570 000	835 000	795 000	670 000	755 000	735 000	710 000						
z tego: - wykup obligacji	7 430 000	685 000	685 000	685 000	685 000	1 370 000	685 000	685 000	580 000	685 000	685 000	685 000						
- odsetki	1 370 000	130 000	150 000	170 000	170 000	200 000	150 000	110 000	90 000	70 000	50 000	25 000						
3. Kredyt w rachunku bieżącym - Bank Spółdzielczy Grodków-Łosów	1 000	1 000																
z tego: - rata kapitałowa	1 000	1 000																
- odsetki																		
<b>R A Z E M (1+2+3), z tego:</b>	<b>9 213 300</b>	<b>815 000</b>	<b>835 000</b>	<b>855 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>835 000</b>	<b>795 000</b>	<b>670 000</b>	<b>755 000</b>	<b>735 000</b>	<b>710 000</b>							
- rata kapitałowa	<b>7 830 000</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>580 000</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>						
- odsetki	<b>1 383 300</b>	<b>130 000</b>	<b>150 000</b>	<b>170 000</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>110 000</b>	<b>90 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000</b>							

28.05.2018 r. (17) 444-18-07  
Data Tel.

SKARBNIK  
Barbara Dębińska  
Skarbnik

STAROSTA  
Marek Stefanski

Oprac.: J. Miski, dn. 28.05.2018 r.

**Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku**

		harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:											
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niezapłacone zobowiązanie na dzień 30.04.2018 r.												
	X	147 754,67	170 000	750 000	1 830 000	1 560 000	1 550 000	2 500 000	2 490 000	2 430 000	2 370 000	1 305 000	
	X			500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 280 000
1. Emisja papierów wartościowych (obligacji) - (22.000.000 zł)	X	147 754,67	170 000	250 000	330 000	560 000	550 000	500 000	490 000	430 000	370 000	305 000	280 000
Z tego: - wykup obligacji													
- odsetki													
<b>RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.</b>	X	<b>147 754,67</b>	<b>170 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>1 305 000</b>	<b>3 280 000</b>
- rata kapitałowa	X	0,00	0	500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000
- odsetki	X	147 754,67	170 000	250 000	330 000	560 000	550 000	500 000	490 000	430 000	370 000	305 000	280 000
<b>ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.</b>		<b>9 213 300</b>	<b>985 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>3 130 000</b>	<b>2 385 000</b>	<b>3 295 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 185 000</b>	<b>3 105 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>3 280 000</b>
- rata kapitałowa		7 830 000	685 000	1 185 000	2 185 000	2 370 000	1 685 000	2 685 000	2 580 000	2 685 000	2 685 000	1 685 000	3 000 000
- odsetki		1 383 300	300 000	400 000	500 000	760 000	700 000	610 000	580 000	500 000	420 000	330 000	280 000

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wymitowane papiery wartościowe)	nieopłacone zobowiązania na dzień 30.04.2018 r.	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:		
		2030 r.	2031 r.	2032 r.
1. Emisja papierów wartościowych (obligacji) - kwota 22.000.000 zł	X	2 250 000	2 200 000	2 120 000
z tego: - wykup obligacji	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- odsetki	X	250 000	200 000	120 000
<b>RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.</b>	X	<b>2 250 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 120 000</b>
- rata kapitałowa	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- odsetki	X	250 000	200 000	120 000

<b>ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.</b>	X	2 250 000	2 200 000	2 120 000
- rata kapitałowa	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- odsetki	X	250 000	200 000	120 000

Oprac.: J. Miski, dn. 28.05.2018 r.

18.05.2018 r. (18) 144-79-07  
Data Tel.

SKARBNIK  
Barbara Biedrzycka  
Skarbnik

STAROSTA  
Marek Stefański  
Starosta

