

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

zał. nr 13

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wymitowane papiery wartościowe)	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.	
niezapłacone zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. (3+4+5+...+13)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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" (6.163.957,39zł)	405 300	405 300											
z tego: - rata kapitałowa	400 000												
- odsetki	5 300												
2. Emisja papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie (7.430.000 zł)	8 707 000	815 000	835 000	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	1 277 000	130 000	150 000	150 000	170 000	200 000	150 000	110 000	90 000	70 000	50 000	25 000	
3. Kredyt w rachunku bieżącym - Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów	1 000												
z tego: - rata kapitałowa													
- odsetki	1 000												
R A Z E M (1+2+3), z tego:	9 113 300	815 000	835 000	835 000	855 000	1 570 000	835 000	795 000	670 000	755 000	735 000	710 000	
- rata kapitałowa	400 000	685 000	685 000	685 000	685 000	1 370 000	685 000	685 000	580 000	685 000	685 000	685 000	
- odsetki	1 283 300	130 000	150 000	150 000	170 000	200 000	150 000	110 000	90 000	70 000	50 000	25 000	

Oprac.: J. Miski, dn. 03.07.2018 r.

03.07.2018 r. (37) 444-19-07 Barbara Redziejewska
Data
Tel.

SKARBNIK
[Signature]
Skarbnik

STAROSTA
[Signature]
Starosta

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

harmogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyty, pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe)	niezapłacone zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	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. Emisja papierów wartościowych (obligacji) - (22.000.000 zł)		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
z tego - wykup obligacji				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		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
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.		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	3 280 000
- rata kapitałowa		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		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

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	9 113 300	686 054,67	985 000	1 585 000	2 685 000	3 130 000	2 385 000	3 295 000	3 160 000	3 185 000	3 105 000	2 015 000	3 280 000
- rata kapitałowa	7 830 000	400 000,00	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	1 283 300	286 054,67	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, wyemitowane papiery wartościowe)	niezapłacone 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
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez J.s.t.	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

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez J.s.t.	x	2 250 000	2 200 000	2 120 000	0	0	0	0	0
- rata kapitałowa	x	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
- odsetki	x	250 000	200 000	120 000	0	0	0	0	0

Oprac.: J. Miski, dn. 03.07.2018 r.

03.07.2018 r. (77) 444-18 07

Data

Skarbnik

SKARBNIK
Barbara Podnarz

STAROSTA
Maciej Stefański

Starosta

