

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 20 /2012
Wójta Gminy Koczala
z dnia 29 marca 2012 roku

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan	Zwiększenie	Splata	Limity	Stan	Poniesione
		zobowiązań na początku roku	stanu zobowiązań w ciągu roku	zobowiązań w 2011 r.		zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw	w 2011 roku koszty obsługi długu publicz. /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Czuchów kredyty na realizację zadań inwestycyjnych oraz na wyprzedzające finansowanie projektu „Kraina Czystych Jezior i Rzek”	1 492 000,00	315 680,00	380 000,00		1 427 680,00	61 478,07
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w m. Koczala – modernizacja systemu grzewczego /wymiana kotła co/, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych.	463 400,00		154 800,00		308 600,00	20 085,01
3.	Bank Millennium SA w Warszawie - kredyt zaciągnięty na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rocznym i wieloletnim planie inwestycyjnym oraz kredyt zaciągnięty w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków LE	2 230 000,00	243 161,28	220 247,64		2 252 913,64	121 732,71
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – w 2010 r. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Bielsko oraz w m. Koczala ul. Akacjowa, Szkolna, Klonowa i Potudniowa, – w 2011 r. rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich /zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013/	1 477 317,76	223 613,00	1 477 317,76		223 613,00	8 193,31

5.	PKO Bank Polski CK Słupsk – kredyt na wkład własnych środków na realizację projektów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,	1 395 997,00		1 395 997,00	29 172,63	
RAZEM		5 662 717,76	2 178 451,28	2 232 365,40	5 608 803,64	240 661,73

Stan zobowiązań na 1.01.2011 roku wg tytułów:

1. BGK Gdańsk - 1 477 317,76 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona poprzez BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków ze środków UE na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bielsko oraz w m. Koczala ul. Akcyjowa, Szkolna, Klonowa i Południowa.
2. BS Człuchów 96 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2006 roku w wysokości 513.190 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci ciepłej i modernizacja węzłów w m. Koczala”
3. BS Człuchów – 140 000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 350.000 zł na finansowanie zadania pn. „Ochrona j. Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin”
4. BGK Gdynia – 463 400,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 773 000 zł, na finansowanie zadań inwestycyjnych w m. Koczala pn. „Modernizacja systemu grzewczego” i „Remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych w m. Koczala ul. Młodzieżowa.
5. BS Człuchów – 1 256 000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji deszczowej i modernizacja drogi w m. Koczala ul. Leśna i Zielona, budowa huiśka wielofunkcyjnego „Moje boisko Orlik” na udział środków własnych gminy, uwardzenie drogi przy ulicy Sportowej, częściowe sfinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego, postawienie dużej witły przyśtatkowej PKS przy Lespolu Kształcenia i Wychowania.
7. Bank Millennium-2 230 000,00zł - kredyt zaciągnięty w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych – udział własny środków w realizacji projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Bielsko oraz w m. Koczala ul. Akcyjowa, Południowa, Klonowa i Szkolna”, finansowanie projektu „Modernizacja GOKu, GBP oraz zagospodarowanie skweru w centrum Koczala” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W O J P
mgr Elżbieta Świątkiewicz