

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2013 roku

Z O B O W I A Z A N I A
BUDŻETU GMINY
z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego
w 2012 roku

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	w zł				
		Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie stanu zobowiązań w ciągu roku	Splata zobowiązań w 2011 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw	Poniesione w 2012 roku koszty obsługi długu publicz. /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych oraz na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 427 680,00	344 464,00	571 680,00	1 200 464,00	67 620,80
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w m. Koczała – modernizacja systemu grzewczego /wymiana kotła co/, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych.	308 600,00		154 800,00	153 800,00	13 456,67
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 UE	2 252 913,64		443 161,64	1 809 752,00	125 651,14
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – w 2012 r. budowa kanalizacji dla m. Starzno i Ostrówek – w 2011 r. rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich /zaciągnięte pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013/	223 613,00	689 823,56	223 613,00	689 823,56	3 563,52
5.	PKO Bank Polski CK Słupsk – kredyt zaciągnięty w 2011 i 2012 roku na wkład własnych środków na realizację projektów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.	1 395 997,00	993 200,00		2 389 197,00	101 606,38
RAZEM		5 608 803,64	2 027 487,56	1 393 254,64	6 243 036,56	311 898,51

WÓJTA
Gminy Koczała

