

201. n/14

**Starostwo Powiatowe w Brzegu**  
**ul. Robotnicza 20**  
**49-300 Brzeg**

**Zobowiązania finansowe powiatu brzeskiego**  
 (stan aktualny na dzień 07.06.2016 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (kredyty, pożyczki, wymitowane papiery wartościowe)	niezapłacone zobowiązania na dzień 07.06.2016 r. (0+4+5+...+10)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:															
		2016 r.	2017 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.	2030 r.	
1. Kredyt - BGK Oddział w Olesku na zadanie pn. "Przebudowa szpitala Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	2.895.848	1.186.848	335.000	1.365.000													
- raty kapitałowa	2.638.848	1.068.848	270.000	1.300.000													
- odsetki	248.000	118.000	65.000	65.000													
2. Pożyczka - NFOŚGGW w Warszawie na zadanie pn. "Remont i modernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu"	410.808	158.710	315.453														
- raty kapitałowa	367.808	126.710	304.453														
- odsetki	43.000	32.000	11.000														
3.																	
- raty kapitałowa																	
- odsetki																	
4.																	
- raty kapitałowa																	
- odsetki																	
5.																	
- raty kapitałowa																	
- odsetki																	
6.																	
- raty kapitałowa																	
- odsetki																	
7.																	
- raty kapitałowa																	
- odsetki																	
8.																	
- raty kapitałowa																	
- odsetki																	
9.																	
- raty kapitałowa																	
- odsetki																	
10.																	
- raty kapitałowa																	
- odsetki																	
<b>RAZEM (1+2+...+10), z tego:</b>	<b>3.297.655</b>	<b>1.345.558</b>	<b>650.453</b>	<b>1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- raty kapitałowa	<b>3.006.655</b>	<b>1.195.558</b>	<b>574.453</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- odsetki	<b>291.000</b>	<b>150.000</b>	<b>76.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**STAROSTA**  
 .....  
**Maciej Stefański**

**SKARBNIK**  
 .....  
**Barbara Bednarz**

Data .....  
 04.06.2016  
 Tel. ....  
 (7) 444 7907

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wymagalne papiery wartościowe)	nazwa zobowiązania (3+4+5...+14)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:																		
		2016 r.	2017 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.	2030 r.				
1. Emalia papierów wartościowych (Obligacji) -																				
2. Ingo - rata kapitałowa			36 200	741 500	723 000	1 102 000	1 119 000	1 075 000	1 032 000	989 000	940 000	902 000	865 000	830 000	795 000	760 000	725 000	690 000	655 000	620 000
- odsetki			36 200	56 500	78 000	477 000	434 000	390 000	347 000	304 000	260 000	217 000	174 000	131 000	88 000	45 000	2 000	236 000	260 000	297 000
2. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu																				
Z tego: - rata kapitałowa																				
- odsetki																				
3. Promesa udzielenia dla Brzeskiemu Centrum Medycznemu w Brzegu pożyczki planowanej do zaciągnięcia WROŚNIG w Opolu																				
Z tego: - rata kapitałowa																				
- odsetki																				
<b>RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez J.S.L.</b>																				
- rata kapitałowa																				
- odsetki																				
<b>LĄCZNIE zobowiązania i planowane do zaciągnięcia Przez J.S.L.</b>																				
- rata kapitałowa																				
- odsetki																				

Imprezowe skąd

07.06.2016  
(27)

Barbara Brydaj

SKARBNIK

STAROSTA  
Maciej Stefański