

Załącznik
do informacji o kształtowaniu się WPF
MiG Wysoka na lata 2016 -2026
za I półrocze 2016 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA I GMINY WYSOKA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

LP	Kredyty/pożyczki	Cel kredytu	Oprocentowanie	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłacona do 31.12.2015 r.	Kwota spłacona w 2016 r.	Aktualne zadłużenie na 30.06.2016 r.	Zakończenie spłaty
I	Bank Ochrony Środowiska			2 800 000,00	1 993 340,00	162 320,00	644 340,00	
2.	872/08/2008/1056/F/INW	wyk.robót budowlanych zw.z remontem i adaptacją budynku administr. Plac Powst.Wlkp. Wysoka	WIBOR 3M + 0,25%	1 059 321,32	830 281,32	57 260,00	171 780,00	2017 r.
3.	10/W15/TM/2008/056	j.w.	WIBOR 3M + 0,25%	540 678,68	450 558,68	45 060,00	45 060,00	2017 r.
4.	3169/07/2009/1056/INW	II etap - remont i adaptacja budynku administracyjnego	WIBOR 3M + 1,9%	1 200 000,00	712 500,00	60 000,00	427 500,00	2019 r.
II	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Piła			1 285 000,00	617 000,00	98 000,00	570 000,00	
2.	2010/1761	budowa hali widowiskowo-sport.	WIBOR 3M + 0,87%	1 285 000,00	617 000,00	98 000,00	570 000,00	2018 r.
III	Powszechna Kasa Oszczędności BP			646 000,00	576 160,00	69 840,00	0,00	
1.	310-13/3/III/7/2006	zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka	WIBOR 3M + 0,14%	646 000,00	576 160,00	69 840,00	0,00	2016 r.
IV	SGB-Bank S.A. o/Piła			1 310 000,00	50 000,00	20 000,00	1 240 000,00	
1.	PI/3/JU/2012	budowa hali widowiskowo-sport.	WIBOR 3M + 1,5%	1 310 000,00	50 000,00	20 000,00	1 240 000,00	2026 r.
V	Bank Spółdzielczy Wysoka			882 000,00	39 000,00	18 500,00	1 124 500,00	
1.	235/2012	budowa sieci kanalizacji sanit i deszcz. - ul. Sw. Walentego Wysoka	WIBOR 3M + 1,3%	482 000,00	38 000,00	16 000,00	428 000,00	2021 r.
2.	302/2014	zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka	WIBOR 3M + 0,9%	400 000,00	1 000,00	2 000,00	397 000,00	2026 r.
3.	286/2015	zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka	WIBOR 3M + 1,1%	300 000,00	0,00	500,00	299 500,00	2021 r.
VI	Nadnotecki Bank Spółdzielczy Białośliwie			350 000,00	10 000,00	80 000,00	260 000,00	
1.	K1592/2013	zadania bieżące i inwestycyjne	WIBOR 3M + 1,09%	350 000,00	10 000,00	80 000,00	260 000,00	2019 r.
	OGÓLNE KREDYTY			7 273 000,00	3 285 500,00	448 660,00	3 838 840,00	
VII	Pożyczki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			718 000,00	49 000,00	100 000,00	569 000,00	

1.	65/U/400/64/2012	ul. Św. Walentego - kanalizacja sanitarna	0,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 3 %)	318 000,00	13 000,00	40 000,00	265 000,00	2021 r.
2.	44/U/400/63/2012	ul. Św. Walentego - kanalizacja deszczowa		400 000,00	36 000,00	60 000,00	304 000,00	2021 r.
	OGÓŁEM POŻYCZKI			718 000,00	49 000,00	100 000,00	569 000,00	
	RAZEM POŻYCZKI I KREDYTY			7 991 000,00	3 334 500,00	548 660,00	4 407 840,00	

Planowany kredyt

600 000,00

Ogółem kredyty + pożyczki + propozycja

5 007 840,00

Pozostałe raty do spłaty w 2016 r.

155 260,00

Planowana kwota długu na 31.12.2016 r.

4 852 580,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Marek Madej