

GMINA Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1
47-100 STRZELCE OPOLSKIE

Strzelce Opolskie, dnia 2015-07-17

FB.3051.2.2015

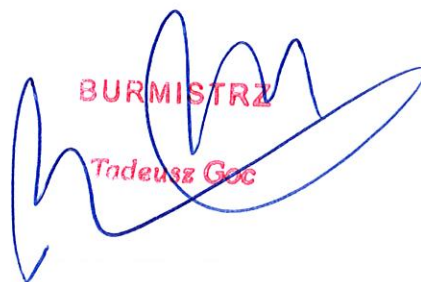
REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA W OPOLU
45-052 OPOLE, ul. Oleska 19 a

Dotyczy: Pisma Nr NA.II – 423 – 57/2015 z dnia 8 lipca 2015 r.

Zgodnie z treścią pisma Nr NA II – 423-57/2015, w załączeniu przesyłam:

1. Informacje o faktycznie zaciągniętych, do dnia 30 czerwca 2015 r. przez gminę Strzelce Opolskie, kredytach i pożyczkach (Załącznik Nr 1).
2. Dane uzupełniające o zaciągniętych przez gminę zobowiązaniach finansowych, informacje o udzielonych przez gminę poręczeniach oraz informację o operacjach finansowych wg stanu na 30 czerwca 2015r. (Załącznik Nr 2).

BURMISTRZ
Tadeusz Goc



Zobowiązania finansowe gminy Strzelce Opolskie (stan aktualny na 30 czerwca 2015 r.)

Załącznik nr 1

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. (3+4+5+...+11)									
		II półrocze 2015r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021r.	2022r.	2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Kredyt inwestycyjny (7.000.000,00 zł) Um. 34/081/10/Z/IN	4 201 071,98	429 358,32	850 440,17	819 568,38	788 696,58	757 824,79	555 183,74			
z tego: - rata kapitałowa	3 769 230,76	358 974,36	717 948,72	717 948,72	717 948,72	717 948,72	538 461,52			
- odsetki	431 841,22	70 383,96	132 491,45	101 619,66	70 747,86	39 876,07	16 722,22			
2. Kredyt inwestycyjny (6.500.000,00 zł) Um. 34/023/11/Z/IN	4 991 456,28	430 704,77	862 211,08	826 022,08	789 089,08	751 399,08	712 943,08	619 087,11		
z tego: - rata kapitałowa	4 205 882,55	327 731,04	655 462,08	655 462,08	655 462,08	655 462,08	655 462,08	600 841,11		
- odsetki	785 573,73	102 973,73	206 749,00	170 560,00	133 627,00	95 937,00	57 481,00	18 246,00		
3. Kredyt inwestycyjny (1.000.000,00 zł) Um. 2/JST/2012	913 139,55	68 340,55	136 582,27	131 041,36	125 506,15	119 970,94	114 435,73	108 900,52	108 362,03	
z tego: - rata kapitałowa	747 899,20	50 420,16	100 840,34	100 840,34	100 840,34	100 840,34	100 840,34	100 840,34	92 437,00	
- odsetki	165 240,35	17 920,39	35 741,93	30 201,02	24 665,81	19 130,60	13 595,39	8 060,18	15 925,03	
4. Kredyt inwestycyjny (500.000,00 zł) Um. 1013-56052	486 974,07	32 091,68	63 544,32	61 784,66	60 024,99	58 265,33	56 505,67	54 746,00	52 986,34	47 025,08
z tego: - rata kapitałowa	424 369,76	25 210,08	50 420,16	50 420,16	50 420,16	50 420,16	50 420,16	50 420,16	50 420,16	46 218,56
- odsetki	62 604,31	6 881,60	13 124,16	11 364,50	9 604,83	7 845,17	6 085,51	4 325,84	2 566,18	806,52
5. Pożyczka (595.900,00zł) Um. 62/2014/G-54/OZ-SZ/P	196 336,52	0,00	63 180,70	61 678,49	60 189,29	11 288,04				
z tego: - rata kapitałowa*	189 997,98	0,00	59 590,00	59 590,00	59 590,00	11 227,98				
- odsetki	6 338,54	0,00	3 590,70	2 088,49	599,29	60,06				
R A Z E M (1+2+3+4+5),	10 788 978,40	960 495,32	1 975 958,54	1 900 094,97	1 823 506,09	1 698 748,18	1 439 068,22	782 733,63	161 348,37	47 025,08
z tego: - rata kapitałowa	9 337 380,25	762 335,64	1 584 261,30	1 584 261,30	1 584 261,30	1 535 899,28	1 345 184,10	752 101,61	142 857,16	46 218,56
- odsetki	1 451 598,15	198 159,68	391 697,24	315 833,67	239 244,79	162 848,90	93 884,12	30 632,02	18 491,21	806,52

* Kwota pożyczki wynikająca z umowy pożyczki wynosi 595.900,00zł.

16.07.2015r.

Data

77/4049328

Tel.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Skarbnik

Piotr Szuba

Burmistrz

Burmistrz

Tadeusz Gor

I.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH
ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ STRZELCE OPOLSKIE
DO DNIA 30 CZERWCA 2015 r.**

Lp.	Nazwa instytucji, wobec której gmina ma zobowiązanie	Numer umowy	Data podpisania umowy	Numer i data aneksów	Kwota zobowiązań wynikająca z podpisanej umowy	Sposób zabezpieczenia wykonania umowy
1.	BRE Bank S.A. Opole	34/081/10/Z/IN	14 września 2010 r.	brak	do kwoty 7.000.000,00 zł	1. weksel własny „in blanco” 2. deklaracja wekslowa
2.	BRE Bank S.A. Opole	34/023/11/Z/IN	28 września 2011 r.	brak	do kwoty 10.000.000,00 zł ¹³	1. weksel własny „in blanco” 2. deklaracja wekslowa
3.	Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” Opole	2/JST/2012	17 września 2012 r.	brak	do kwoty 2.390.000,00 zł ¹⁴	1. weksel własny „in blanco” 2. deklaracja wekslowa
4.	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz	1013-56052	1 października 2013 r.	brak	do kwoty 3.500.000,00 zł ¹⁵	1. weksel własny „in blanco” 2. deklaracja wekslowa
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	62/2014/G-54/OZ-SZ/P	24 listopada 2014r.	brak	Do kwoty 595.900,00 zł ¹⁶	1. weksel własny „in blanco” 2. deklaracja wekslowa

¹³ Faktyczna kwota otrzymanego kredytu: 6.500.000,00 zł

¹⁴ Faktyczna kwota otrzymanego kredytu: 1.000.000,00 zł

¹⁵ Faktyczna kwota otrzymanego kredytu: 500.000,00 zł

¹⁶ Faktyczna kwota otrzymanej pożyczki: 239.656,33 zł

II.

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH

Informuję, że Gmina Strzelce Opolskie według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku nie udzieliła poręczeń żadnym instytucjom.

III.

INFORMACJA O OPERACJACH FINANSOWYCH

Informuję, że w Gminie Strzelce Opolskie według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły operacje finansowe wymienione w załączniku nr 2 do pisma RIO w Opolu nr NA.II-423-57/2015.

Strzelce Opolskie, 2015-07-16

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
.....
(Skarbnik)

Burmistrz
.....
(Burmistrz)
Tadeusz Goc