

Zobowiązania finansowe gminy Strzelce Opolskie według stanu na 30 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 1

Rodzaj zobowiązania	nispłacone zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. (3+4+5+...+12)	planowana wysokość rat przypadających na poszczególne lata:									
		2014	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021	2022	2023
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12
1. Pożyczka inwestycyjna (721.000,00 zł) Um. 16/2009/G-54/OA-OE3/P	19,73	19,73									
z tego: - rata kapitałowa	0,00	0,00									
- odsetki	19,73	19,73									
2. Kredyt inwestycyjny (7.000.000,00 zł) Um. 34/081/10/Z/IN	5 133 583,51	480 557,88	881 311,97	850 440,17	819 568,38	788 696,58	757 824,79	555 183,74			
z tego: - rata kapitałowa	4 487 179,48	358 974,36	717 948,72	717 948,72	717 948,72	717 948,72	717 948,72	538 461,52			
- odsetki	646 404,03	121 583,52	163 363,25	132 491,45	101 619,66	70 747,86	39 876,07	16 722,22			
3. Kredyt inwestycyjny (6.500.000,00 zł) Um. 34/023/11/Z/IN	5 986 585,62	528 167,03	897 667,08	862 211,08	826 022,08	789 089,08	751 399,08	712 943,08	619 087,11		
z tego: - rata kapitałowa	4 861 344,63	327 731,04	655 462,08	655 462,08	655 462,08	655 462,08	655 462,08	655 462,08	600 841,11		
- odsetki	1 125 240,99	200 435,99	242 205,00	206 749,00	170 560,00	133 627,00	95 937,00	57 481,00	18 246,00		
4. Kredyt inwestycyjny (1.000.000,00 zł) Um. 2/JST/2012	1 069 574,19	82 663,43	142 111,78	136 582,27	131 041,36	125 506,15	119 970,94	114 435,73	108 900,52	108 361,99	
z tego: - rata kapitałowa	848 739,52	50 420,16	100 840,34	100 840,34	100 840,34	100 840,34	100 840,34	100 840,34	100 840,34	92 436,98	
- odsetki	220 834,67	32 243,27	41 271,44	35 741,93	30 201,02	24 665,81	19 130,60	13 595,39	8 060,18	15 925,03	
5. Kredyt inwestycyjny (500.000,00 zł) Um. 1013-56052	553 687,65	33 501,28	65 303,98	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	474 789,92	25 210,08	50 420,16	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	78 897,73	8 291,20	14 883,82	13 124,16	11 364,50	9 604,83	7 845,17	6 085,51	4 325,84	2 566,18	806,52
R A Z E M (3+...+12), z tego:	12 743 450,70	1 124 909,35	1 986 394,81	1 912 777,84	1 838 416,48	1 763 316,80	1 687 460,14	1 439 068,22	782 733,63	161 348,33	47 025,08
- rata kapitałowa	10 672 053,55	762 335,64	1 524 671,30	1 524 671,30	1 524 671,30	1 524 671,30	1 524 671,30	1 345 184,10	752 101,61	142 857,14	46 218,56
- odsetki	2 071 397,15	362 553,98	461 723,51	388 106,54	313 745,18	238 645,50	162 788,84	93 884,12	30 632,02	18 491,21	806,52

Sporządziła: Renata Janczura
77/ 404 93 28

2014-07-16
Data

p.o. NACZELNIK
Piotr Szulca
WYDZIAŁ FINANSOWY
Skarbnik

Burmistrz

Tadeusz Goc

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH
ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ STRZELCE OPOLSKIE
DO DNIA 30 CZERWCA 2014 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 ¹	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 ²	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 ³	1. weksel własny „in blanco” 2. deklaracja wekslowa

Strzelce Opolskie, 2014-07-16
Sporządziła: Renata Janczura tel. 77/ 404 93 28

p.o. NACZELNIK

Renata Janczura
WYDZIAŁ FINANSOWY
Skarbnik

BURMISTRZ

Burmistrz

Tadeusz Goc

¹ Faktyczna kwota otrzymanego kredytu: 6.500.000,00 zł

² Faktyczna kwota otrzymanego kredytu: 1.000.000,00 zł

³ Faktyczna kwota otrzymanego kredytu: 500.000,00 zł

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH

Informuję, że Gmina Strzelce Opolskie według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku nie udzieliła poręczeń żadnym instytucjom.

Strzelce Opolskie, 2014-07-16

p.o. NACZELNIK
.....
WYDZIAŁ FINANSOWY
(Skarbnik)

Burmistrz
.....
(Burmistrz)