

Głuchołazy, 5 lipca 2010 roku

**Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy na dzień 30 czerwca 2010 roku:**

1. Zgodnie z uchwałą nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 maja 2003r. postanowiono wyemitować 3 transze obligacji komunalnych na łączną kwotę 5.500.000 zł:

- 2003r. – kwota 1.500.000 zł,
- 2004r. – kwota 2.300.000 zł,
- 2005r. – kwota 1.700.000 zł.

Zgodnie z wspomnianą wcześniej uchwałą Rady Miejskiej obligacje komunalne zostaną przeznaczone na następujące cele:

- a) modernizacja infrastruktury drogowej w m. Głuchołazy
- b) modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych
- c) budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach wraz z parkingiem
- d) adaptacja hali magazynowej na salę gimnastyczną dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach

Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania powierzono Bankowi Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Obligacje zostały wyemitowane w latach 2003-2005, natomiast ich wykup nastąpi w latach 2008 – 2011. Obligacje nie są zabezpieczone. W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano wykup obligacji w kwocie 1.500.000 zł oraz wydatki z tytułu odsetek od obligacji w kwocie 180.000 zł.

2. W dniu 10 października 2008 roku Gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 08/1968 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Opole na łączną kwotę 1.298.391 zł przeznaczoną na realizację następujących inwestycji:

- Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym - kwota 329.000 zł,
- Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów – kwota 367.391 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach – kwota 190.000 zł,
- Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska – kwota 412.000 zł.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco.

Kredyt będzie spłacany w latach 2009-2012, w równych kwartalnych ratach.

W 2010 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 324.598 zł wraz z odsetkami w kwocie 56.000 zł.

3. W dniu 23 grudnia 2008 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 231/2008 z Bankiem Spółdzielczym w Głuchołazach na kwotę 600.000 zł. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2009-2010, w równych miesięcznych ratach. W 2010 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 300.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 8.000 zł.

4. W dniu 5 sierpnia 2009 roku gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 1785/08/2009/1229/F/INW/EKO z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Opolu w kwocie 4.600.000 zł, z czego Gmina wykorzystwała tylko kwotę 3.329.722 zł na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głuchołazach – kwota 1.129.722 zł

- Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim” – kwota 2.300.000 zł.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2010-2011. W 2010 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 2.100.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 167.270 zł.

5. W dniu 7 grudnia 2009 roku gmina zawarła umowę kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku nr 685/2009/0000218/00 z ING Bankiem Śląskim w Opolu w kwocie 2.000.000 zł

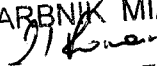
Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2010-2013. W 2010 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 300.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 139.985 zł.

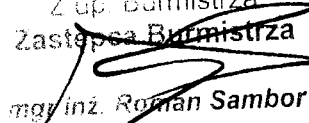
6. W dniu 29 grudnia 2009 roku gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 685/2009/0002229/00 z ING Bankiem Śląskim w Opolu w kwocie 800.000 zł na realizację następujących inwestycji:

- 300.000 zł – inwestycja pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".
- 500.000 zł – inwestycja pn. „Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach".

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2010-2013. W 2010 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 200.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 54.339 zł.

**7. Gmina Głuchołazy nie udzielała poręczeń oraz gwarancji innym podmiotom.**

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Roman Zimoch

Z up. Burmistrza  
Zastępcą Burmistrza  
  
mgr inż. Roman Sambor

Gmina Głucholazy  
ul. Rynek 15  
48-340 GŁUCHOŁAZY

# Zobowiązania finansowe gminy Głucholazy (stan aktualny na 30 czerwca 2010 r.)

Rodzaj zobowiązania	niezapłacone zobowiązania na dzień 30.06.2010 r. (3+4+5+...+8)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:					
		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1. Obligacje BOŚ S.A. - 5.500.000 zł</b>	<b>2 792 844</b>	<b>1 103 004</b>	<b>1 689 840</b>				
z tego: - rata kapitałowa	2 600 000	1 000 000	1 600 000				
- odsetki	192 844	103 004	89 840				
<b>2. ING Bank Śląski S.A. o/ Opole - 2.000.000 zł</b>	<b>2 164 920</b>	<b>237 418</b>	<b>417 765</b>	<b>781 266</b>	<b>728 471</b>		
z tego: - rata kapitałowa	1 850 000	150 000	300 000	700 008	699 992		
- odsetki	314 920	87 418	117 765	81 258	28 479		
<b>3. ING Bank Śląski S.A. o/ Opole - 800.000 zł</b>	<b>809 165</b>	<b>136 148</b>	<b>239 339</b>	<b>224 339</b>	<b>209 339</b>		
z tego: - rata kapitałowa	700 002	100 002	200 000	200 000	200 000		
- odsetki	109 163	36 146	39 339	24 339	9 339		
<b>4. BGK o/Opole - 1.298.391 zł</b>	<b>898 733</b>	<b>198 338</b>	<b>361 598</b>	<b>338 797</b>			
z tego: - rata kapitałowa	811 494	162 299	324 598	324 597			
- odsetki	87 239	36 039	37 000	14 200			
<b>5. Bank Spółdzielczy w Głucholazach - 600.000 zł</b>	<b>153 228</b>	<b>153 228</b>					
z tego: - rata kapitałowa	150 000	150 000					
- odsetki	3 228	3 228					
<b>6. BOŚ o/Opole - 3.329.722 zł</b>	<b>2 395 332</b>	<b>1 120 890</b>	<b>1 274 442</b>				
z tego: - rata kapitałowa	2 279 722	1 050 000	1 229 722				
- odsetki	115 610	70 890	44 720				
<b>R A Z E M (1+2+3+4+5+6), z tego:</b>	<b>9 214 223</b>	<b>2 949 027</b>	<b>3 982 984</b>	<b>1 344 402</b>	<b>937 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- rata kapitałowa	8 391 218	2 612 301	3 654 320	1 224 605	899 992	0	0
- odsetki	823 005	336 726	328 664	119 797	37 818	0	0

05.07.2010r. 077-40-92-162

.....  
Data .....

.....  
Tel. ....

SKARBNIK MIASTA

*mgr Romuald Ziśmoch*  
Skarbnik

*Z up. B. Ziśmoch*  
Zastępca Burmistrza  
Wojt. Burmistrz, Prezydent  
mgr inż. Roman Sambor