

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania

30.10.2012

Kredyt/pożyczka *

Pozostało do spłaty zł.

266 666

na dzień złożenia wniosku - 31.08.2015r.

Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania**

WIBOR 1M + 0,90%

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w:

Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Cel kredytowania:

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
styczeń		16 682	16 666													
luty		16 666	16 666													
marzec		16 666	16 666													
kwiecień		16 666	16 666													
maj		16 666	16 666													
czerwiec		16 666	16 666													
lipiec		16 666	16 666													
sierpień		16 666	16 666													
wrzesień		16 666	16 666													
październik		16 666	16 666													
listopad		16 666	16 666													
grudzień		16 666	16 666													
Razem	0	200 008	199 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący	2015
styczeń	400 000

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

weksel in blanco

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK MIASTA

mgr Roman Zimoch

Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Kwota emisji:	Pozostało do wykupu na dzień składania informacji	Cel emisji	Sposób zabezpieczenia
26 000 000	21 000 000	obligacje przeznaczone były na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	obligacje nie są zabezpieczone
26 000 000	21 000 000		

Plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Należne odsetki	788 021	567 000	472 500	378 000	283 500	189 000	94 500									
Kwota wykupu	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000									
Należne dyskonto																

kwartał - III 2015r.

Kwota długu z tytułu **21 000 000** obligacji komunalnych na koniec najbliższego kwartału (wartość nominalna).

Wyemitowane obligacje według wartości nominalnej, w poszczególnych latach, do obliczenia wskaźnika długu wynikającego z Ustawy o finansach publicznych (dług na koniec roku).

	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12	31 12
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	21 000 000	17 500 000	14 000 000	10 500 000	7 000 000	3 500 000	0									

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK MIAST.

mgr Roman Zimoch

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania Kredyt/pożyczka * na dzień złożenia wniosku - 31.08.2015r.
Pozostało do spłaty zł.
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 1M + 0,30%

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Glucholazach, Dziedzictwo Wincentego Priessnitz na pograniczu polsko-czeskim II, Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Glucholazach - Renowacja tarcz zegarowych, Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej.

Cel kredytowania:

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
styczeń		375 000														
luty		375 000														
marzec		375 000														
kwiecień		206 762														
maj																
czerwiec																
lipiec																
sierpień																
wrzesień																
październik																
listopad																
grudzień																
Razem	0	1 331 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek
styczeń

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:

weksel in blanco

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST
SKARBNIK MIASTA
mgr Roman Zimoch

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania



9.12.2014

Kredyt/pożyczka *

Pozostało do spłaty zł.

0

na dzień złożenia wniosku - 31.08.2015r.

Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania** -

WIBOR 1M + 0,35%

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w:

Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Cel kredytowania:

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
styczeń		29 500														
luty		29 500														
marzec		29 500														
kwiecień		29 500														
maj		29 500														
czerwiec		29 500														
lipiec		86 600														
sierpień																
wrzesień																
październik																
listopad																
grudzień																
Razem	0	263 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informacje dodatkowe, jeżeli kredyty/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:																
....																
Rok bieżący	2015															
styczeń	263 600															
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:																
weksel in blanco																

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK MIASTA

mgr Roman Zimoch

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania

2.12.2013

Kredyt/pożyczka *

3 333 336

na dzień złożenia wniosku - 31.08.2015r.

Pozostało do spłaty zł.

Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania**

WIBOR 1M + 0,69%

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w:

Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Cel kredytowania: Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach i Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	8 333	8 333	25 000	25 000	29 167	29 167	158 334									
styczeń																
luty	8 333	8 333	25 000	25 000	29 167	29 167	158 334									
marzec	8 333	8 333	25 000	25 000	29 167	29 167	158 334									
kwiecień	8 333	8 333	25 000	25 000	29 167	29 167	158 334									
maj	8 333	8 333	25 000	25 000	29 167	29 167	158 334									
czerwiec	8 333	8 333	25 000	25 000	29 167	29 167	158 334									
lipiec	8 333	8 333	25 000	25 000	29 167	29 167	158 334									
sierpień	8 333	8 333	25 000	25 000	29 167	29 167	158 334									
wrzesień	8 333	8 333	25 000	25 000	29 167	29 167	158 334									
październik	8 333	8 333	25 000	25 000	29 167	29 167	158 334									
listopad	8 333	8 333	25 000	25 000	29 167	29 167	158 334									
grudzień		8 337	8 337	25 000	29 163	29 163	158 326									
Razem	0	100 000	100 000	300 000	350 000	350 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący	2015
styczeń	3 400 000

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki*: saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

weksel in blanco

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK MIASTA

mgr Roman Zimoch

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania na dzień złożenia wniosku - 31.08.2015r.
Kredyt/pożyczka *
Pozostało do spłaty zł.
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3M + 0,34%

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w: Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Dziedzictwo kształta nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Glucholazach, Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy, Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Glucholazach - Renowacja tarcz zegarowych, Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej, Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Glucholazach, Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Glucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską, Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, Budowa szatni sportowej w Gieralcicach - etap III, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej.

Cel kredytowania:

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
styczeń								75 000								
luty								75 000								
marzec								75 000								
kwiecień								75 000								
maj								75 000								
czerwiec								75 000								
lipiec								75 000								
sierpień								75 000								
wrzesień								75 000								
październik								75 000								
listopad								49 520								
grudzień																
Razem	0	0	0	0	0	0	0	724 520	0	0	0	0	0	0	0	0
Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:																
Rok bieżący	2015															
styczeń	724 520															
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:																
weksel in blanco																
Niepotrzebne proszę skreślić.																

Skarbnik/Główny Księgowy JST
SKARBNIK MIASTA
mgr Roman Zimoch