

Niemodlin 17.07.2015r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu
ul. Oleska 19 a
45-052 Opole**

W załączeniu przedkładam informację o zobowiązaniach Gminy Niemodlin według stanu na dzień 30.06.2015 r.:

1. kredyt w kwocie **2.050.000,00** zł. w Banku Spółdzielczym w Niemodlinie umowa Nr KR-12-01551 z dnia 02.lipca 2012 r.
2. pożyczka w kwocie **2.901.613,35** zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie – Etap V, umowa Nr 5/2010/G-38/OW-OT/P z dnia 11.05.2010 r. Aneks Nr 01/070/2012 z dnia 13 września 2012 r., aneks 04/059/214 z dnia 03.06.2014r.
3. kredyt w kwocie **2.567.000,00** zł. z ING Bank Śląski w Opolu, umowa Nr 685/2011/00005453/00 z dnia 30.06.2011 r. aneks z dnia 28.08.2014 r.
4. pożyczka w kwocie **1.142.982,20** zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę kanalizacji Niemodlina etap VI, umowa Nr 18/2011/G-38/OW-OT/P., aneks Nr 01/032/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., Nr 02/107/2014 z dnia 8.09.2014 r.
5. pożyczka w kwocie 975.500,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Graczach, umowa Nr 51/2013/G-38/OA-OE3/P z dnia 06 września 2013 r., aneks 01/095/2013 z dnia 12.11.2013 r.
6. obligacje komunalne w wysokości 3.900.000,00 zł. w BGK Warszawa, umowa z dnia 13.12.2013 r.
7. pożyczka w kwocie 198.800,00 zł. w WFOŚiGW w Opolu, umowa Nr 6/2014/G-38/OW-OT/P z dnia 15.04.2014 r.

Gmina Niemodlin nie udzielała poręczeń, oraz nie dokonywała innych niestandardowych operacji finansowych.

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz



Zobowiązania finansowe gminy Niemodlin.....
(stan aktualny na dzień 30 czerwca 2015 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wymiarowane papiery wartościowe)	niezapłacone zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. (3+4+5+...+14)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:														
		II półrocze 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.			
1. kredyt (2 050 000,00 zł)	2 019 000	115 000	778 000	751 000	375 000											
z tego: - rata kapitałowa	1 835 000	75 000	700 000	700 000	360 000											
- odsetki	184 000	40 000	78 000	51 000	15 000											
2. pożyczka (2 901 613,35 zł)	2 697 613	82 000	161 000	778 000	840 000	836 613										
z tego: - rata kapitałowa	2 486 613	50 000	100 000	720 000	800 000	816 613										
- odsetki	211 000	32 000	61 000	58 000	40 000	20 000										
3. kredyt (2 567 000,00 zł)	1 393 000	442 000	951 000													
z tego: - rata kapitałowa	1 316 000	400 000	916 000													
- odsetki	77 000	42 000	35 000													
4. pożyczka (1 142 982,20 zł)	1 008 000	62 000	122 000	220 000	604 000											
z tego: - rata kapitałowa	839 500	50 000	100 000	200 000	589 500											
- odsetki	68 500	12 000	22 000	20 000	14 500											
5. pożyczka (975 500,00 zł)	1 018 139	17 000	82 000	121 000	117 000	412 000	269 139									
z tego: - rata kapitałowa	927 639	5 000	60 000	100 000	100 000	400 000	262 639									
- odsetki	90 500	12 000	22 000	21 000	17 000	12 000	6 500									
6. obligacje (3 900 000,00 zł)	4 636 616	80 116	120 300	120 300	120 300	615 600	1 608 000	960 000	1 032 000							
z tego: - rata kapitałowa	3 900 000					500 000	1 500 000	900 000	1 000 000							
- odsetki	736 616	80 116	120 300	120 300	120 300	115 600	108 000	60 000	32 000							
7. pożyczka (198 800,00 zł)	209 800	10 000	14 500	14 000	13 500	157 800										
z tego: - rata kapitałowa	191 800	5 000	10 000	10 000	10 000	156 800										
- odsetki	18 000	5 000	4 500	4 000	3 500	1 000										
8. z)																
z tego: - rata kapitałowa																
- odsetki																
9. z)																
z tego: - rata kapitałowa																
- odsetki																
10. z)																
z tego: - rata kapitałowa																
- odsetki																
RAZEM (1+2+...+10), z tego:	12 982 168	788 116	2 228 800	2 004 300	2 069 800	2 022 013	1 877 139	960 000	1 032 000							
- rata kapitałowa	11 596 552	565 000	1 886 000	1 730 000	1 859 500	1 873 413	1 762 639	900 000	1 000 000							
- odsetki	1 385 616	203 116	342 800	274 300	210 300	148 600	114 500	60 000	32 000							

17.07.2015 r. 774 606 295
Data Tel.

SKARBNIK GMINY
Skarbnik
Alicja Domalewska

BURMISTRZ
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek
Dorota Koncewicz