

Zobowiązania finansowe Gminy Głogówek na dzień 12.05.2016r.

Zadłużenie Gminy Głogówek ogółem wynosi 10.426.923,03 zł , z tego :

- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 16 września 2004r. w kwocie 2.120.640 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej I etap w Głogówku, Mochowie i Dzierżysławicach.
Spłata w kwartalnych ratach od 31.03.2006r. do 2018r.
Odsetki są płatne miesięcznie na podstawie not odsetkowych w zależności od stopnia wykorzystania kredytu. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny „in blanco” oraz oświadczenie poddaniu się rygorowi egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 777 §1 pkt.5 kodeksu postępowania cywilnego.
Zadłużenie na 31.03.2016r. wynosi 350.458,37 zł
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu zgodnie z umową z dnia 24 marca 2005r. w kwocie 1.141.774 zł. na budowę kanalizacji w Raclawicach Śląskich.
Warunki zabezpieczenia j.w. Spłata w 60 ratach od 20.03.2006r. do 2019r.
Zadłużenie na 31.03.2016r. wynosi 267.810,05 zł
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową Nr 5/2014/G-14/OA-OE3/P z dnia 15 kwietnia 2014 r. i Aneksem Nr 01/060/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. na kwotę 121.355,86 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej i łącznika szkoły podstawowej w Biedzychowicach”. Spłata : I rata do 20.02.2015r., II rata do 20.03.2016r., III rata do 20.02.2017r., IV rata do 20.03.2017 r.
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny „in blanco” do kwoty 298.600,00 zł.
Zadłużenie na dzień 31.03.2016r. wynosi 56.633,86 zł.
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową Nr 34/2015/G-14/OA-OE3/P z dnia 2 lipca 2015r. na kwotę 103.800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja strzelnicy w Głogówku”. Spłata: I rata- do 20.02.2016r., II rata – do 20.03.2017r., III rata – do 20.03.2018r., IV rata – 20.06.2018., V rata – do 20.09.2018r.
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny „in blanco” do kwoty 207.600,00 zł wraz z deklaracją wekslową .
Zadłużenie na dzień 31.03.2016r. wynosi 76.120,00 zł
- kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Głogówku, zgodnie z umową z dnia 16 lipca 2013 r. i Aneksem z dnia 14 stycznia 2014 r. w kwocie 2.308.900,00 zł na spłatę zadłużenia i pokrycie deficytu. Spłata – kwartalnie wraz z odsetkami od 30.03.2014r. do 30.12.2028r. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Zadłużenie na dzień 31.03.2016r. wynosi 1.962.645,75 zł
- kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy, zgodnie z umową z dnia 4 sierpnia 2014r. nr 85003695/00/714/JST/IN/14 w kwocie 1.937.834,00 zł na wydatki inwestycyjne.
Spłata – kwartalnie wraz z odsetkami od 30.03.2015r. do 30.12.2029r. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Zadłużenie na dzień 31.12.2015r. wynosi 1.776.335,00 zł .
- kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Głogówku, zgodnie z umową z dnia 12 czerwca 2015r. , nr 126/1JST/15 w kwocie 2.032.812,00 zł na wydatki inwestycyjne .
Spłata – kwartalnie wraz z odsetkami od 30.03.2016r. do 30.12.2030r. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Zadłużenie na dzień 31.03.2016r. wynosi 1.998.920,00 zł

- wykup obligacji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie , zgodnie z umową o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w kwocie 6.562.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Wykup obligacji nastąpi w latach 2014 – 2018 . Odsetki płatne w okresach półrocznych.
Zadłużenie na dzień 31.03.2016r. wynosi 3.938.000,00 zł .

Informacja o udzielonych poręczeniach.

Gmina Głogówek udzieliła poręczenia samorządowej instytucji kultury , tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku - 2015r.

Poręczenie obejmuje lata 2016-2017 , kwota poręczenia – 160.000,00 zł .

Gmina Głogówek jest w posiadaniu udziałów w spółce „Zakład Komunalny Głogówek” Sp. z o.o. – 100 % .

Inne operacje finansowe nie wystąpiły.

Skarbnik Gminy
Głogówku
Hudażek
Hudażek