

Głogówek, dn. 05.04.2012r.

**Zobowiązania finansowe Gminy Głogówek****Zadłużenie Gminy Głogówek ogółem na 31.03.2012r. wynosi 9.907.679,20 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 31.03.2012r. wynosi 915.962,37 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 31.03.2012r. wynosi 572.290,05 zł .
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 2 października 2008r. w kwocie 602.000 zł na dofinansowanie zadania: Kanalizacji sanitarnej w Dzierżysławicach-Kolonii. Spłata nastąpi w kwartalnych ratach od 20.03.2009r. do 20.12.2013r. Odsetki płatne są miesięcznie na podstawie not odsetkowych.  
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny „in blanco” oraz oświadczenie poddaniu się rygorowi egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego. Odsetki płatne są miesięcznie na podstawie not odsetkowych.  
Zadłużenie na dzień 31.03.2012r. wynosi 210.700,00 zł .
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 2 października 2008r. w kwocie 1.206.595 zł na dofinansowanie zadania „Wykonanie uzbrojenia strefy inwestycyjnej Miasta i gminy Głogówek w Głogówku w obszarze ul.Powstańców, ul.Olszynka, ul.Urbana, ul.Fabryczna”. Płatność odsetek i warunki zabezpieczenia spłaty j.w. Spłata – w kwartalnych ratach od 20.06.2009 do 20.12.2013r.  
Zadłużenie na 31.03.2012r. wynosi 444.535,00 zł .
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2009r. w kwocie 256.500,00 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szonowie”. Spłata – od 10.02.2010r. do 20.07.2013r.  
Płatność odsetek i warunki zabezpieczenia spłaty j.w.  
Zadłużenie na 31.03.2012r. wynosi 62.122,25 zł .
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 10 sierpnia 2010r. w kwocie 301.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Twardawie”. Spłata – od 20.02.2011r. do 20.06.2013r.  
Płatność odsetek – miesięcznie na podstawie not odsetkowych .  
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy na kwotę 602.000 zł opatrzony klauzulą „bez protestu”.  
Zadłużenie na dzień 31.03.2012r. wynosi 101.000,00 zł .

- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 17 sierpnia 2011r. w kwocie 774.200,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Głogówku”. Spłata od 20.02.2012r. – 20.09.2015r. Płatność odsetek – miesięcznie na podstawie not odsetkowych. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny „in blanco” na kwotę 1.548.400,00 zł opatrzony klauzulą „bez protestu”. Zadłużenie na dzień 31.03.2012r. wynosi 685.680,00 zł .
- kredyt udzielony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. O/ w Opolu, zgodnie z umową z dnia 25.07.2008r. w kwocie 1.098.904,41 zł na zadania inwestycyjne. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami w kwartalnych ratach od 30.03.2009r. do 30.12.2012r. Zadłużenie na dzień 31.03.2012r. wynosi 206.044,53 zł .
- kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu , zgodnie z umową z dnia 09.07.2009r. w kwocie 5.610.000,00 zł na zadanie „Budowa kąpieliska gminnego w Głogówku” . Spłata wraz z należnymi odsetkami - w kwartalnych ratach od 31.03.2010r. do 31.12.2019r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową. ✓  
Zadłużenie na dzień 31.03.2012r. wynosi 4.347.750,00 zł .
- kredyt udzielony przez ING Bank Śląski S.A Oddział Krapkowice, zgodnie z umową z dnia 25.05.2010r. i Aneksem z dn. 25.01.2011r. , w kwocie 1.226.506,48 zł na zadania na zadania inwestycyjne. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami - w kwartalnych ratach od 30.03.2011r. do 30.12.2015r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zadłużenie na dzień 31.03.2012r. wynosi 919.875,00 zł .
- kredyt udzielony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. , zgodnie z umową z dnia 17.06.2011r. nr 2/2011 oraz Aneksem nr 34/132011 z dn. 13.10.2011r. w kwocie 1.522.010,00 zł na spłatę zadłużenia. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami – w kwartalnych ratach od 30.03.2012r. do 30.12.2016r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zadłużenie na dzień 31.03.2012r. wynosi 1.441.720,00 zł .

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych, zobowiązania z odroczonym terminem płatności nie występują.

Głogówek, dn. 25.01.2012r.