Prudnik, dnia 10.02.2014r.

Fb.I. 3031- 3 /2014

Udzielamy informacji o zobowiązaniach finansowych Powiatu Prudnickiego na 31 grudnia 2013r. w tym z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji:

- emisja obligacji w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na podstawie zawartej umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji: z dnia 21 grudnia 2005 r. w kwocie 7.500.000 zł (I transza), w kwocie 500.000 zł (II transza),w kwocie 2.000.000 zł (III transza), z dnia 25 października 2006 r. w kwocie 600.000 zł. OGÓŁEM 10.600.000 zł. Obligacje nie są zabezpieczone. Saldo na 31.12.2013r. wynosi 7.000.000zł.
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Prudniku, zgodnie z umową z dnia 24 września 2007r. w kwocie 1.000.000 zł. zabezpieczony wekslem własnym „In blanco". Saldo na 31.12.2013r wynosi 200.000zł.
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska O/Opole w kwocie 984.000zł. na podstawie zawartej umowy z dnia 19 czerwca 2009r. , która została zabezpieczona wekslem własnym „In blanco". Saldo na 31.12.2013r wynosi 291.391,77zł.
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska O/Opole w kwocie 807.000zł. na podstawie zawartej umowy z dnia 19 czerwca 2009r. , która została zabezpieczona wekslem własnym „In blanco". Saldo na 31.12.2013r wynosi 249.642,89zł.
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Prudniku w kwocie 1.017.500zł., na podstawie zawartej umowy z dnia 4 maja 2010r. który został zabezpieczony wekslem własnym „In blanco". Saldo na 31.12.2013r wynosi 406.999,92zł.
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole w kwocie 399.400zł., na podstawie zawartej umowy z dnia 14 grudnia 2010r., który został zabezpieczony wekslem własnym „In blanco". Saldo na 31.12.2013r wynosi 279.580,12zł.
- kredyt w banku PEKAO s.a O/Opole w kwocie 928.885zł. który został zabezpieczony wekslem własnym „In blanco". na podstawie zawartej umowy z dnia 30.05.2011r. Saldo na 31.12.2013r wynosi 618.219zł.
- kredyt w banku PEKAO s.a O/Opole w kwocie 3.091.000zł. który został zabezpieczony wekslem własnym „In blanco". na podstawie zawartej umowy z dnia 30.05.2011r. Saldo na 31.12.2013r wynosi 2.354.510zł.
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej O/Opole, która została zabezpieczona wekslem własnym „In blanco", na podstawie zawartej umowy z dnia 7.11.2012r. Zadłużenie na 31.12.2013r. wynosi 187.600zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Prudniku w kwocie 1.482.206zł. który został zabezpieczony wekslem własnym „In blanco" na podstawie zawartej umowy z dnia 26 kwietnia 2012r.,. Saldo na 31.12.2013r. wynosi 702.687zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w kwocie 1.362.000zł. który został zabezpieczony wekslem własnym „In blanco" na podstawie zawartej umowy z dnia 14 listopada 2013r. oraz aneksu z dnia 30 stycznia 2014r.,. Saldo na 31.12.2013r. wynosi 1.362.500zł.

Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

SKARBNIK POWIATU
NACZELNIK WYDZIAŁU
Finansowo-Budżetowego
mgr Aleksandra Zembroń

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* ...Powiat Prudnicki.....

(stan aktualny na dzień 31.12.2013 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. (3+4+5+...+14)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:											
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Obligacje komunalne (10.600.000zł.)													
z tego: - rata kapitałowa	7 000 000	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000				
- odsetki		228 000	220 000	215 000	196 000	147 000	98 000	42 000	30 000				
2. Bank Spółdzielczy Prudnik..(1.000.000zł)													
z tego: - rata kapitałowa	200 000	200 000											
- odsetki		3 100											
3. BOŚ o/Opole.(984.000zł)													
z tego: - rata kapitałowa	291 392	164 000	127 392										
- odsetki		9 000	5 000										
4. BOŚ o/Opole(807.000zł)													
z tego: - rata kapitałowa	249 643	134 500	115 143										
- odsetki		8 000	4 000										
5. Bank Spółdzielczy Prudnik(1.017.500zł)													
z tego: - rata kapitałowa	407 000	203 500	203 500										
- odsetki		16 500	8 000										
6. BGK o/Opole(399.400zł)													
z tego: - rata kapitałowa	279 580	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940	39 940					
- odsetki		8 500	7 000	6 000	5 000	4 000	3 000	1 000					
7. PEKAO s.a. o/Opole (928.885zł)													
z tego: - rata kapitałowa	618 219	80 888	80 888	80 888	80 888	80 888	80 888	80 888	52 003				
- odsetki		21 000	18 000	15 000	13 000	10 000	8 000	5 000	3 000				
8. PEKAO S.A. o/Opole (3.091.000zł)													
z tego: - rata kapitałowa	2 354 510	309 100	309 100	309 100	309 100	309 100	309 100	309 100	190 810				
- odsetki		77 000	70 000	60 000	50 000	40 000	34 000	20 000	8 000				
9. WFOŚiGW o/Opole (250.000zł)													
z tego: - rata kapitałowa	187 600	62 400	62 400	62 800									
- odsetki		4 000	2 000	1 000									
10. Bank Spółdzielczy Prudnik (1.482.206zł)													
z tego: - rata kapitałowa	702 687	76 900	76 900	76 900	76 900	76 900	76 900	76 900	76 900	87 487			
- odsetki		24 500	22 000	20 000	17 000	12 000	10 000	8 000	7 000	2 000			
11.Bank Spółdzielczy Łubniany (1.362.000zł)													
z tego: - rata kapitałowa	1 362 000	525 179	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	122 821			
- odsetki		78 400	35 000	30 000	25 000	20 000	14 000	10 000	9 000	5 000			
RAZEM (1+2+...+10), z tego:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- rata kapitałowa	**13 652 631**	**1 996 407**	**2 117 263**	**1 671 628**	**1 608 828**	**1 608 828**	**1 608 828**	**1 608 828**	**1 221 713**	**210 308**	**0**	**0**	**0**
- odsetki	**0**	**478 000**	**391 000**	**347 000**	**306 000**	**233 000**	**167 000**	**86 000**	**57 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**

SKARBNIK POWIATU
NACZELNIK WYDZIAŁU
Finansowo-Budżetowego
mgr Aleksandra Zembroń