

RM.0005.6.2014

Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej
w Rzgowie

Rzgów dnia 01.12.2014 r.



Szanowna Pani
Anna Czarnocka

Skarbnik Urzędu Miejskiego
w Rzgowie

INTERPELACJA

Uprzejmie proszę o podanie specyfikacji kredytów długo- i krótkoterminowych oraz pożyczek nie spłaconych do dnia dzisiejszego .

Proszę także o podanie harmonogramu spłat tychże zobowiązań ich oprocentowanie , warunki spłat a także proszę o poinformowanie czy te kredyty są zabezpieczone i jakich zabezpieczeń bank czy banki zażądały .

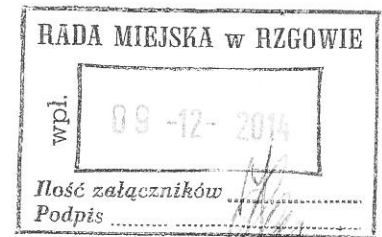
Z poważaniem
Grażyna Gałkiewicz

DM.0003.6.2014

Rzgów, dnia 08 grudnia 2014 r.

Anna Czarnocka

Skarbnik Miasta



Szanowna Pani
Grażyna Galkiewicz
Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

W odpowiedzi na złożoną interpelację w dniu 01.12.2014 r. dotyczącą specyfikacji kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Rzgów wg stanu na 01 grudnia 2014 r. podaję ich wykaz wg poniższego zestawienia:

Strajm Tom

9.12.14r.

NAZWA	HARMONOGRAM SPŁAT	OPROCENTOWANIE	WARUNKI SPŁAT	FORMA ZABEZPIECZEŃ	UWAGI
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BRE BANK S.A. w 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego	Saldo do spłaty na 01.12.2014 r. 1.105.441,00 zł 375.000,00 zł- 31.12.2014 375.000,00 zł- 31.03.2015 355.441,00 zł- 30.06.2015	Zmienna stopa WIBOR dla depozytów 3- miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym następnym okresem odsetkowym („stawka bazowa”) powiększonej o marżę Banku, w wysokości 0,43 % p.a.	Spłata kredytu następuje poprzez obciążenie przez bank rachunku w terminie spłaty.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2013 r. na zadanie „Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze”	Saldo do spłaty na 01.12.2014 r. 250.000,00 zł 50.000,00 zł- 31.12.2014 50.000,00 zł- 31.03.2015 50.000,00 zł- 30.06.2015 50.000,00 zł- 30.09.2015 50.000,00 zł- 31.12.2015	2,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie ma charakter stały, niezmienny w całym okresie trwania umowy.		Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	W 2015 r. można ubiegać się o umorzenie 50 % udzielonej pożyczki czyli kwoty 200.000,00 zł
Umowa umorzenia z 2014 r. pożyczki udzielonej w 2012 r. przez WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinnie-etap 2012”	Kwota do umorzenia: 225.000,00 zł			Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Termin rozliczenia rzeczowo-finansowego i przedstawienia efektu ekologicznego 31.12.2014 r.

<p>Umowa umorzenia z 2012 r. pożyczki udzielonej w 2010 r. przez WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Starowa Góra i Stara Gadka- etap 2010”</p>	<p>Kwota do umorzenia: 148.920,00 zł</p>			<p>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową</p>	<p>Decyzją z dnia 27.11.2014 r. (data wpływu do urzędu: 03.12.2014 r. WFOŚiGW w Łodzi dokonał rozliczenia umowy o umorzenia uznając za wypelnione wszystkie zobowiązania gminy względem Funduszu z tego tytułu</p>
--	--	--	--	--	--

Z poważaniem

WŁADYSŁAW KŁOS
(signature)
 Wójt Gminy Ciekocin

W załączeniu:

1. RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na 30.09.2014 r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

RZGÓW

ul.500-lecia 22

95-030 RZGÓW

Numer identyfikacyjny REGON

472057827

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

RZGÓW

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku



61E936DF3C7DEF68

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

10

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 729 361,00	1 729 361,00	623 920,00	0,00	0,00	623 920,00	0,00	0,00	1 105 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 729 361,00	1 729 361,00	623 920,00	0,00	0,00	623 920,00	0,00	0,00	1 105 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	1 729 361,00	1 729 361,00	623 920,00	0,00	0,00	623 920,00	0,00	0,00	1 105 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagania zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika Danuła Rusinkiewicza

Główny Księgowy / Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2014-10-22

rok m-c dzień

nd

telefon

Jan Stanisław Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61E936DF3C7DEF68

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.09

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	diugoterminowe	diugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		3	4
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
	1	2	3	4
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Danuta Rusinkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-10-22

rok m-c dzień

Jan Stanisław Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upowaznienia skarbnika
Danuta Rusinkiewicz

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

nd
telefon

2014-10-22
rok m-c dzień

Jan Stanisław Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61E936DF3C7DEF68



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.09