

Stargard, dn. 11.03.2016 r.

RADA GMINY
w Stargardzie

ANALIZA ZADŁUŻENIA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
wg stanu na 31.12.2015 r.

Lp.	Bank udzielający kredytu	Data		Całkowita kwota nominalna kredytu	Kwota kredytu spłaconego do 2015 r.	Pozostało do spłaty w 2016 r.	Pozostało do spłaty	Spłata kredytu: terminowo/ po terminie
		zaciągnięcia kredytu	Data spłaty kredytu					
1.	Bank PEKAO S.A. Szczecin	28.12.2009 r.		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Spłata rat w terminach przewidzianych w umowie
		30.09.2015 r.						Spłata rat w terminach przewidzianych w umowie
2.	Bank PEKAO S.A. Szczecin	10.08.2010 r.		9 000 000,00	1 800 000,00	1 440 000,00	5 760 000,00	Spłata rat w terminach przewidzianych w umowie
		31.10.2020 r.						Spłata rat w terminach przewidzianych w umowie
3.	Bank ING Bank Śląski Szczecin	07.09.2011 r.		8 349 000,00	1 737 000,00	500 000,00	6 112 000,00	Spłata rat w terminach przewidzianych w umowie
		30.11.2021 r.						Spłata rat w terminach przewidzianych w umowie
OGÓLEM				19 349 000,00	5 537 000,00	1 940 000,00	11 872 000,00	

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Opasińska

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 15/16
z dnia 23 marca 2016r.

	Jednostka organizacyjna - tytuł	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015r.
1.	Urząd Gminy :	819 019,01
	- z tyt. dostaw i usług	534 760,25
	- z tyt. wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	221 068,70
	- z tyt. rozliczeń z ZUS, FP	62 796,02
	- pozostałe (nieluszne obciążenia)	394,04
2.	Ośrodek Administracyjny Szkół :	60 771,74
	- z tyt. dostaw i usług	282,00
	- z tyt. wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	46 195,30
	- z tyt. rozliczeń z ZUS,FP	14 294,44
3.	Szkoły podstawowe (łącznie):	677 288,35
	- z tyt. dostaw i usług	6 962,20
	- z tyt. wynagrodzenia i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego	506 441,05
	- z tyt. rozliczeń z ZUS, FP	156 454,68
	- świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	7 430,42
4.	Gimnazjum Gminne:	151 581,18
	- z tyt. dostaw i usług	564,61
	- z tyt. wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	117 597,95
	- z tyt. rozliczeń z ZUS,FP	33 418,62
5.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej:	84 808,98
	- z tyt. dostaw i usług	4 161,79
	- z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego	67 067,57
	- z tyt. rozliczeń z ZUS,FP	12 779,68
	- z tyt. zasiłków i pomocy w naturze oraz składek od nich naliczanych	799,94
	<i>łącznie zobowiązania niewymagalne</i>	1 793 469,26

Zobowiązania wymagalne – zobowiązania, których termin płatności minął a które nie zostały przedawnione lub umorzone. Na koniec 2015r., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne (2015)– zobowiązania, których termin płatności upływa w 2016r.

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Opasińska