

Chorzele, 12.12.2018 r.

ZBMG.1510.1.2018

**Pan Michał Wiśnicki**

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Chorzelach**

████████████████████  
████████████████████

### ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 19 listopada 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28 listopada 2018 r.) informuję, że w poniższej tabeli znajduje się informacja o wszystkich kredytach, pożyczkach, wyemitowanych obligacjach w latach 2011-10.2018 r. Jednocześnie jest tam zawarta informacja na jaki cel były przeznaczone pozyskane środki oraz ile pozostało do spłaty.

Dodatkowo informuję, że Gmina Chorzele w latach 2011-X.2018 wyemitowała obligacje w łącznej kwocie 7.100.000,00 zł

W roku 2014 – 5.000.000,00 zł (termin wykupu ostatniej emisji 2024 r.)

Do 31 października 2018 r. - 2.100.000,00 zł. (termin wykupu ostatniej emisji 2028 r.)

Roczny koszt obsługi emisji obligacji w 2017 r. przedstawiał się następująco:

Seria A14 – 27.900,00 zł, Seria B14 – 27.900,00 zł, Seria C14 – 27.945,00 zł, Seria D14 – 24.880,00 zł, Seria E14 – 12.440,00 zł, Seria F14 – 12.440,00 zł, Seria G14 – 12.440,00 zł, Seria H 14 – 9.330,00 zł.

Gmina Chorzele obecnie nie korzysta z kredytów kupieckich.

**Całkowity stan zadłużenia Gminy Chorzele na koniec października 2018 r. wykazywany w sprawozdaniach składanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej wynosi 12.224.639,50 zł, co stanowi na dzień 31.10.2018 r. 18,13 % zadłużenia Gminy Chorzele.**

Sporządziła:

Ewa Monika Werder

Z up. BURMISTRZA  
mgr Katarzyna Hryszczyńska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
mgr Ewa Monika Werder  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

**Zadłużenie na 31.10.2018 r. wynosi 18,13 %**

Rok zaciągnięcia zobowiązania	Nazwa podmiotu	Kwota przyznana	Kwota spłacona	Kwota aktualnego zadłużenia na 31.10.2018	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Uwagi
2011	BRE BANK	2.853.204,90	2.853.204,90	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz modernizacja SUW Chorzele, Przebudowa ul. Mostowej, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Zarębach i Chorzelach, Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Komosińskiego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy, Wykonanie map, projektów i kosztorysów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chorzele, Inwestor zastępczy nad realizacją projektów budowa kanalizacji wraz z modernizacją SUW oraz budowa sal gimnastycznych w Duczynie i Krukowie, Modernizacja mostku przy ul. Mostowej w Chorzelach, Zagospodarowanie placu w Krzynowłodze Wielkiej na teren zieleńca i budowę parkingu, modernizacja mostów na drogach gminnych, zakup przystanków autobusowych, poprawa wizerunku centrum Chorzel poprzez remont Placu Kościuszki i instalację monitoringu.	
2011	PKO	506.720,31	506.720,31	0,00	Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej	
2011	BGŻ	1.490.956,68	1.490.956,68	0,00	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwój Stary, Zagospodarowanie placu centrum wsi Duczynie, prace związane z odtworzeniem geodezyjnym wytyczenia drogi Mąciwice wzdłuż strugi Przeździeckiej i budowa nawierzchni żwirowej, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Zarębach i Chorzelach, Wykonanie projektu na zmianę sposobu przeznaczenia budynku rejonowego ośrodka zdrowia na Urząd Miasta i Gminy, Projekt na budowę Przedszkola w Chorzelach, Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz modernizacja SUW Chorzele, Inwestor zastępczy nad realizacją projektów budowa kanalizacji wraz z modernizacją SUW oraz budowa sal gimnastycznych w Duczynie i Krukowie,	
2011	BGK	1.630.003,00	1.630.003,00	0,00	Wyprzedzające finansowanie - Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz modernizacja SUW Chorzele	
<b>Razem 2011</b>		<b>6.480.884,89</b>	<b>6.480.884,89</b>	<b>0,00</b>		



**Zadłużenie na 31.10.2018 r. wynosi 18,13 %**


Rok zaciągnięcia zobowiązania	Nazwa podmiotu	Kwota przyznana	Kwota spłacona	Kwota aktualnego zadłużenia na 31.10.2018	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Uwagi
2012	PEKAO	3.000.000,00	1.631.145,00	1.368.855,00	Modernizacja mostów Rzodkiewnica, Krukowo-Góry, przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską, modernizacja poprzez remont kładki ul. Mostowa, E-Chorzele, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier, modernizacja mieszkań socjalnych, modernizacja stołówki z remontem pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach, projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach, rozbudowa budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali gimnastycznej - roboty dodatkowe, budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	
2012	BGK	709.997,00	709.997,00	0,00	Wyprzedzające finansowanie – budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz modernizacja SUW Chorzele	
<b>Razem 2012</b>		<b>3.709.997,00</b>	<b>2.341.142,00</b>	<b>1.368.855,00</b>		
2013	BS Pomiechówek	3.438.411,78	738.432,50	2.699.979,28	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasiły Zygny, Budowa parkingu ul. Komosińskiego, Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi, budowa żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach, Przebudowa targowiska w Chorzelach, Termomodernizacja budynku ul. Komosińskiego i Ogrodowa w Chorzelach, Remont świetlic Rzodkiewnica, Nowa Wieś	
2013	WFOŚiGW	681.751,68	362.473,89	319.277,79	Rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	
2013	BGK	970.132,44	970.132,44	0,00	Wyprzedzające finansowanie – Przebudowa targowiska w Chorzelach	
2013	BGK	155.687,00	155.687,00	0,00	Wyprzedzające finansowanie – Budowa przydomowych oczyszczalni	
<b>Razem 2013</b>		<b>5.245.982,90</b>	<b>2.226.725,83</b>	<b>3.019.257,07</b>		


**Zadłużenie na 31.10.2018 r. wynosi 18,13 %**

Rok zaciągnięcia zobowiązania	Nazwa podmiotu	Kwota przyznana	Kwota spłacona	Kwota aktualnego zadłużenia na 31.10.2018	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Uwagi
2014	PKO BP	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś, Przebudowa chodników w miejscowościach Budki, Raszujka, Poścień, Chorzele ul. Padlewskiego do m. Przątalina, Opaleniec, Nowa Wieś, Przebudowa ulicy Wesołej, Modernizacja poprzez remont chodnika ul. Witosa, Modernizacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Zarębach, Zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia, Budowa garażu dla OSP Budki, Monitoring w mieście Chorzele, Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach, Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Przedszkola w Chorzelach, Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej, Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Modernizacja oświetlenia ul. Padlewskiego, Odmulanie dna oraz wyrównanie skarp zbiornika wodnego, Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Duczynie i Przysowych, Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i Ogrodowa w Chorzelach, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Obligacje
2014	WFOŚiGW	516.722,21	Umorzenie kwoty 239.694,78	277.027,43	Rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	Umorzenie w 2015 r. kwoty 239.694,78
2014	BGK	180.274,00	180.274,00	0,00	Wyprzedzające finansowanie – Budowa przydomowych oczyszczalni	
<b>Razem 2014</b>		<b>5.696.996,21</b>	<b>180.274,00</b> <b>239.694,78</b>	<b>5.277.027,43</b>		
<b>2015</b>	<b>Nie zaciągnano żadnych kredytów, pożyczek, obligacji</b>					
<b>2016</b>	<b>Nie zaciągnano żadnych kredytów, pożyczek, obligacji</b>					
2017	WFOŚiGW	207.000,00	0,00	207.000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki, Opaleniec	
<b>Razem 2017</b>		<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>		

**Zadłużenie na 31.10.2018 r. wynosi 18,13 %**

Rok zaciągnięcia zobowiązania	Nazwa podmiotu	Kwota przyznana	Kwota spłacona	Kwota aktualnego zadłużenia na 31.10.2018	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Uwagi
2018	WFOŚiGW	252.500,00	0,00	252.500,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki, Opaleniec	
2018	PKO BP	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym, Wykonanie odwodnienia ul. Komosińskiego w Chorzelach, Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Chorzele, Zakup pump tracka – toru rowerowego	Obligacje
<b>Razem 2018</b>		<b>2.352.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.500,00</b>		
<b>Łącznie zadłużenie 2011 – 31.10.2018</b>		<b>23.693.361,00</b>	<b>11.229.026,72 239.694,78</b>	<b><u>12.224.639,50</u></b>	<b><u>Zadłużenie na dzień 31.10.2018 r. wynosi 18,13 %.</u></b>	

Z up. BURMISTRZA  
  
 mgr Katarzyna Brzezicka  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA  
 MIASTA I GMINY CHORZELE

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
 mgr Ewa Monika Werder  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY