

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 7 442 986,18 zł i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 7 442 968,18 zł., w tym:

a) kredyty 6 505 195,70 zł:

- Kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2012 roku (Zarządzenie Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 8 marca 2012 roku nr 0050/26/12). Kredyt został zaciągnięty w 2012 roku w kwocie 1 675 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krupski Młyn w kwocie 478 220,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa Sali Gimnastycznej w Krupskim Młynie” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 196 780,00 zł. Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2013 roku. Kredyt będzie spłacany do roku 2022. Spłacany jest w ratach miesięcznych, miesięcznie w ratach po 13 960,00 zł (11 rat) i 13 940,00 zł. (1 rata). **Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 586 240,00 zł.** Spłata w każdym roku (2019- 2022) roku w kwocie 167 500,00 zł. **Na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 83 760,00 zł.**

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 900 000,00 zł. na sfinansowanie zaplanowanego w roku 2011 deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Dąbrowskiego” (Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku). Według powyższej Uchwały kredyt winien być spłacony w okresie od lipca 2011 roku do grudnia 2016 roku. Według umowy z Bankiem kredyt winien być spłacony od lipca 2011 roku do czerwca 2016 roku. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o kredyt 1/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zmieniono termin spłaty kredytu. **Na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 25 200,00 zł.** W roku 2019 należy spłacić kredyt w ratach miesięcznych po 4 200,00 zł. (11 rat) i 3 800,00 zł. (1 rata). **Zadłużenie na 30 czerwca 2019 roku wynosi 124 800,00 zł.** Spłata w roku 2020 wyniesie 40 000,00 zł. (11 rat po 3 400,00 zł i 1 rata 2 600,00 zł.). W latach 2021-2022 spłata nastąpi w wysokości 30 000,00 zł. w każdym roku.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 400 000,00 zł na sfinansowanie zaplanowanego w roku 2011 deficytu budżetu gminy, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa” (Uchwała nr X/67/201 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 czerwca 2011 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2012 roku. Kredyt będzie spłacany do 2021 roku.). **Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 14 350,00 zł. Na dzień 30 czerwca spłacono kredyt w wysokości 2 850,00 zł.** Spłata w roku 2019 nastąpi w wysokości 5 700,00 zł (12 rat po 475,00 zł.), w 2020 roku 5 700,00 zł (12 rat po 475,00 zł.), a w roku 2021 – 5 800,00 zł (11 rat po 475,00 zł. i 1 rata w wys. 575,00 zł.).

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 700 000,00 zł. na sfinansowanie zaplanowanego w roku 2011 deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 września 2011 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2012 roku. Kredyt będzie spłacany do 2021 roku. **Na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 50 020,00 zł. Zadłużenie na 30 czerwca wynosi 249 980,00zł.** Spłata w roku 2019 wyniesie 100 000,00 zł (11 rat po 8 330,00 zł. i 1 rata w wys. 8 370,00 zł). W latach 2020-2021 spłata w wysokości 100 000,00 zł. w każdym roku.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 490 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 13 grudnia 2011 roku. Według umowy z bankiem kredyt zaczęto spłacać od roku 2013. Kredyt będzie spłacany do 2022 roku. **Na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 24 520,00 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 171 480,00 zł.** W latach 2019-2022 kredyt będzie spłacany po 49 000 zł w każdym roku.

- Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2012 roku na kwotę 641 145,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” (Zarządzenie Wójta nr 0050/88/12 z dnia 17 lipca 2012 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2013 roku. Kredyt będzie spłacany do marca 2023 roku. **Na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 28 200,00 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 222 545,70 zł.** Spłata w latach 2019-2022 wyniesie 224 000,00 zł (po 56 000,00 zł w każdym roku), a w 2023 roku spłata wyniesie 26 745,70 zł (2 raty po 9 000,00 zł. a 1 rata w wys. 8 745,70 zł).

- Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu w 2013 roku na kwotę 870 000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów (Zarządzenie Wójta Nr 0050/12/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku). Spłata kredytu nastąpiła zgodnie z Zarządzeniem przywołanym powyżej i umową o kredyt od stycznia 2014 roku. Kredyt będzie spłacany do 2023 roku. **Na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 43 500,00 zł. Zadłużenie na 30 czerwca 2019 roku wynosi 431 500,00 zł.** W latach 2019-2021 kredyt będzie spłacany w wysokości 87 000,00 zł w każdym roku (12 rat po 7 250,00 zł). W latach 2022-2023 będzie spłacany kredyt po 107 000,00 zł w każdym roku (11 rat po 8 900,00 zł i 1 rata w wys. 9 100,00 zł).

- Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w 2013 roku na kwotę 1 050 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 866 775,50 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 183 224,50 zł (Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050/127/13 z dnia 26 listopada 2013 roku). Zgodnie z umową spłata kredytu nastąpiła od lipca 2014 roku. Kredyt będzie spłacany do 2023 roku. **Na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 4 500,00 zł. Zadłużenie na 30 czerwca 2019 roku wynosi 798 300,00 zł.** W roku 2019 należy spłacić kredyt w wysokości 9 000,00 zł (12 rat po 750,00 zł). W 2020 roku należy spłacić kredyt w wysokości 14 000,00 zł (11 rat po 1 200,00 zł i 1 rata w wys. 800,00 zł). W 2021 należy spłacić kredyt w wysokości 160 000,00 zł (11 rat po 13 400,00 zł i 1 rata w wys. 12 600,00 zł). W 2022 roku należy spłacić 338 000,00 zł (11 rat po 28 200,00 zł i 1 rata w wysokości 27 800 zł). W roku 2023 należy spłacić kredyt w wysokości 281 800,00 zł (11 rat po 23 500,00 zł i 1 rata w wysokości 23 300,00 zł).

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w siedzibą w Tworogu w 2014 roku na kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Zarządzenie Wójta nr 0050/115/14 z dnia 3 października 2014 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2015 roku. Kredyt będzie spłacany do 2024 roku. **Na dzień 30 czerwca 2019 roku kredyt spłacono w wysokości 54 800,00 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 605 200,00 zł.** W latach 2019-2014 kredyt będzie spłacany po 110 000,00 zł. w każdym roku (11 rat po 9 200,00 zł i 1 rata w wys. 8 800,00 zł).

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w 2015 roku na kwotę 1 200 000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050/22/15 z dnia 25 listopada 2015 roku). Spłata kredytu nastąpiła od marca 2016 roku. Kredyt będzie spłacany do 2024 roku. **Na dzień 30 czerwca 2019 roku kredyt spłacono w wysokości 62 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 988 000,00 zł.** W latach 2019-2024 kredyt będzie spłacany następująco:

2019 rok – 125 000,00 zł (11 rat po 10 500,00zł. i 1 rata w wys. 9 500,00 zł)
2020 rok – 125 000,00 zł (11 rat po 10 500,00zł. i 1 rata w wys. 9 500,00 zł)
2021 rok – 160 000,00 zł (11 rat po 13 500,00 zł i 1 rata w wys. 11 500,00 zł)
2022 rok – 200 000,00 zł (11 rat po 16 700,00 zł i 1 rata w wys. 16 300,00 zł)
2023 rok – 220 000,00 zł (11 rat po 18 500,00 zł i 1 rata w wys. 16 500,00 zł)
2024 rok – 220 000,00 zł (11rat po 18 500,00 zł. i 1 rata w wys. 16 500,00 zł)

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w roku 2017 na kwotę 2 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 208 678,51 zł, wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 705 900,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie 1 485 421,49 zł. Spłata kredytu nastąpiła od 2018 roku. Kredyt będzie spłacany do 2027 roku. **Na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 20 400,00 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 2 312 800,00 zł.** Spłata w latach 2019-2017 przedstawia się następująco:

- 2019 rok – 40 000,00 zł (11 rat po 3 400,00 zł i 1 rata w wys. 2 600,00 zł)
- 2020 rok – 40 000,00 zł (11 rat po 3 400,00 zł i 1 rata w wys. 2 600,00 zł)
- 2021 rok – 40 000,00 zł (11 rata po 3 400,00 zł. i 1 rata w wys. 2 600,00 zł)
- 2022 rok – 40 000,00 zł (11 rat po 3 400,00 zł i 1 rata w wys. 2 600,00 zł)
- 2023 rok – 314 200,00 zł (11 rata po 26 200,00 zł i 1 rata w wys. 26 000,00 zł)
- 2024 rok – 539 000 ,00 zł (11rat po 45 000,00 zł i 1 rata w wys. 44 000,00 zł)
- 2025 rok – 450 000,00 zł (12 rat po 37 500,00 zł)
- 2026 rok – 440 000,00 zł (11 rat po 37 000,00 zł i 1 rata w wys. 33 000,00 zł)
- 2027 rok – 430 000,00 zł (11 rat po 36 000,00 zł i 1 rata w wys. 34 000,00 zł)

b) pożyczki z WFOŚiGW: **zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 937 790,48 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono pożyczki w wysokości 121 786,14 zł.**

Pożyczka nr 78/2012/33/OW/ok.-st/P z dnia 09.08.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 1.974.159,00 zł

Zadanie pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” – rozbudowa oczyszczalni ścieków BOSS-200 w Krupskim Młynie
Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 732 813,40 zł.

Spłacono na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości 66 619,40 zł.

Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 33 309,70 zł.

Lata od 2019 do 2024 – 133 238,80 zł rocznie.

Pożyczka nr 39/2012/33/OW/po-st/P z dnia 23.07.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 633 486,00 zł.

Zadanie pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 204 977,08 zł.

Spłacono na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości 18 634,28 zł.

Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 9 317,14 zł.

Lata od 2019 do 2024 – 37 268,56 zł rocznie.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku obejmuje kredyt krótkoterminowy (limit zadłużenia w rachunku bieżącym) w wysokości 577 619,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kredyt bezwzględnie musi być spłacony i zwrócony do Banku Spółdzielczego w Tworogu.

W sprawozdaniu Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2019 roku zawiera dane, o których mowa wyżej.

Dodatkowo zgodnie z pismami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 19 lutego 2019 roku i z dnia 7 marca 2019 roku (data wpływu do Urzędu) **należało spłacić pożyczkę** (zwrot wymagalnej części umorzenia pożyczki) w wysokości **36 532,46 zł.** W związku z tym dokonano zmiany uchwały budżetowej w zakresie rozchodów o kwotę 36 532,46 zł.

SKARBNIK GMINY
Kulbat
Iwona Kulbat

z up. WÓJTA
Danuta Pries
Sekretarz Gminy

Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
NIP 645251021 REGON 276258948