

Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko
woj. kujawsko-pomorskie

Sicienko, 14.09.2018

FN.271.48.2018

.....
.....

W dniu 13 września 2018 roku w zapytaniu ofertowym na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,00 zł wpłynęło zapytanie o treści:

„W związku z ogłoszeniem przez Gminę Sicienko zapytania ofertowego z dnia 07.09.2018r, na wykonanie usługi udzielenia kredytu - proszę o udostępnienie aktualnej informacji dotyczących zobowiązań finansowych Gminy Sicienko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30 czerwca 2018 roku:

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu /pożyczki przyznanej	Stan zadłużenia na dzień składania informacji 30.06.2018rok	Raty płatne w okresach	Aktualne oprocentowanie (%)	Kwota raty w zł	Splaty dokonane (kapitał; odsetki)	Termin ostatniej raty	Informacje dodatkowe
KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄgniĘTE										
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	od 29.08.2016 roku do 30.06.2020 roku	150 000,00	85 716,00	kwartalnych	3,000%	10 714	42 856,00 7 220,75	30.06.2020 rok	cel: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w ul. Jaworowej i Klonowej w Sicienku- II etap zabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową, data uruchomienia 15.09.2016 rok, data płatności pierwszej raty 31.03.2017 rok
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	od 20.12.2016 roku do 31.12.2020 roku	280 000,00	175 000,00	kwartalnych	3,00%	17 500	70 000,00 10 310,56	31.12.2020 rok	cel: dofinansowanie zakupu samochodu OSP Kruszynzabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową, data uruchomienia 28.12.2016 rok, data płatności pierwszej raty 31.03.2017 rok
3	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz oddział Sicienko	6.10.2014 roku do 31.12.2019 roku	1 391 448,89	417 438,00	miesięcznych	WIBOR -1 miesięczny + marża 0,7 %	23 191	974 010,89 84 060,87	31.12.2019 rok	cel: spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach data uruchomienia w transzach w okresie od IX do XII.2014 rok data płatności pierwszej raty 31.01.2015 rok
4	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz oddział Sicienko	18.08.2015 roku do 31.12.2019 roku	1 659 577,25	622 350,00	miesięcznych	WIBOR -1 miesięczny + marża 1,0 %	34 575	1 037 227,25 86 021,01	31.12.2019 rok	cel: spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach data uruchomienia w transzach w okresie od IX do XII.2015 rok data płatności pierwszej raty 31.01.2016 rok
5	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz oddział Sicienko	2.09.2016 roku do 31.12.2020 roku	2 074 541,61	1 296 570,00	miesięcznych	WIBOR -1 miesięczny + marża 1,5%	43 219	777 971,61 97 040,66	31.12.2020 rok	cel: spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach data uruchomienia w transzach w okresie od IX do XII.2016 rok data płatności pierwszej raty 31.01.2017 rok
6	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz oddział Sicienko	4.09.2017 roku do 31.12.2020 roku	2 157 119,97	1 797 584,00	miesięcznych	WIBOR -1 miesięczny + marża 0,88%	59 935	359 535,97 39 357,88	31.12.2020 rok	cel: spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach data uruchomienia w transzach w okresie od IX do XII.2017 rok data płatności pierwszej raty 31.01.2018 rok
AKTUALNE ZADŁUŻENIE NA 30.06.2018				4 394 658,00						
Planowane dochody na 2018 rok w g. stanu na 30.06.208				48 660 477,84						
% zadłużenia w stosunku do planów anych dochodów				9,03%						