

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6 918 543,23 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 30.06.2015 r.
KREDYTY		
1	W dniu 09 września 2010 r. podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 985 000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych: Śniechy-Kapuśniki, Rokicie-Florencja, Małanówko, Żurawin, Dobrzenice Małe, Bożewo Nowe-Łukoszyno Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże. Okres spłaty kredytu wynosi 7 lat począwszy od 2011 roku.	700 590,00 zł
2	W dniu 13 grudnia 2010 r. podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 220 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek. Okres spłaty kredytu 5 lat począwszy od 2011 roku.	21 999,96 zł
3	W dniu 12 października 2012 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Starej Białej Oddział Mochowo Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat począwszy od 2013 roku	249 990,00 zł
4	W dniu 14 października 2013 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2014 roku	960 499,32 zł
5	W dniu 4 listopada 2014 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2015 roku	2 726 499,24 zł
POŻYCZKI		
1	W 2009 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 344 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo”. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 7 lat począwszy od 2010 roku.	69 000,00 zł
2	W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 180 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w m. Bożewo, gm. Mochowo. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2011 roku	18 000,00 zł
3	W dniu 10 października 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VI” Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat	222 635,53 zł

	począwszy od 2014 roku. Pożyczka częściowo umarzalna	
	W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo, której wpłata nastąpi w dwóch transzach: <ul style="list-style-type: none"> • pierwsza transza w roku 2014 w kwocie 761 000,00 zł, • druga transza w roku 2015 w kwocie 139 000,00 zł Oprocentowanie 1,5 % w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 10 lat począwszy od 2015 roku	900 000,00 zł
4	W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 160 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu, gm. Mochowo. W 2011 roku aneksem zwiększono kwotę pożyczki o 350 000 zł tj. do kwoty 510 000 zł. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 6 lat począwszy od 2011 roku	144 900,00 zł
5	W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 380 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap IV”. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 7 lat począwszy od 2011 roku	135 000,00 zł
	W dniu 12 września 2014 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)”. Oprocentowanie w wysokości 0,25% rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Spłata zaplanowana na 2015 rok – po otrzymaniu pomocy zgodnie z zawartą umową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	544 929,18 zł
6	W 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 89 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap V”. Oprocentowanie 3,5% stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2013 roku	44 500,00 zł
9	W dniu 19 grudnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w wysokości 201 000,00 zł. Wpływ pożyczki otrzymano w transzach: <ol style="list-style-type: none"> 1. 38 000,00 zł w roku 2013 2. 163 000,00 zł w roku 2014 Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat	180 000,00

począwszy od 2014 roku.	
RAZEM:	6 918 543,23 zł

W I półroczu dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 750 288,68 zł, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań, w tym:

- kredytów w kwocie: 412 116,68 zł
- pożyczek w kwocie: 338 172,00 zł

NALEŻNOŚCI

LP	Tytuł należności:	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
1.	Dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich	175,00	0,00
2.	Oplata stała za użytkowanie wodomierzy	2 026,05	2 025,17
3.	Sprzedaż wody	47 405,55	38 715,07
4.	Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej oraz sprzedaży wody	4 761,78	4 761,78
5.	Oplata za użytkowanie przystanków	15,40	0,00
6.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	59 562,44	6 433,74
7.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - odsetki	769,11	769,11
8.	Za media (refakturowanie usług)	4 411,47	3 687,62
9.	udziały - os. Fiz. Podatek dochod. Karta podatkowa	2 338,05	2 097,45
10.	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	1 197 878,50	76 936,50
11.	Osoby prawne – podatek rolny	11 854,50	1,50
12.	Osoby prawne – podatek leśny	4 761,00	1,00
13.	Osoby prawne – podatek od środków transportowych	3 173,00	0,00
14.	Osoby fizyczne - oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	329 955,11	73 845,66
15.	Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku	7 330,38	0,00
16.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	185 102,42	71 414,77
17.	Podatek rolny (osoby fizyczne)	335 448,06	85 188,65
18.	Podatek leśny (osoby fizyczne)	6 182,13	929,13
19.	Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych	18 492,00	74,00
20.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 900,84	0,00
21.	osoby prawne - oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 830,00	172,00
22.	odsetki od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	720,30	0,00