

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek MPECWiK stan na 31.01.2019 r.

2.650.000 zł Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poręczona przez Gminę Środa Wielkopolska. Umowa z dn. 16.12.2013r. na kwotę 4,1 mln zł
Terminy spłat:

2019 450.000 zł

2020 440.000 zł

2021 440.000 zł

2022 440.000 zł

2023 220.000 zł

2023 615.000 zł Uwaga: ostatnia rata jest umarzalna na wniosek pożyczkobiorcy.

Pożyczkę przeznaczono na rozbudowę kolektorów sanitarnych w aglomeracji Środa Wielkopolska w ulicach: Niedziałkowskiego, Lipowa, Zamojskich, 3 Maja, Harcerska ,Kutrzeby, Andersa.

900.000 zł Kredyt w ING Bank Śląski. Umowa z dn. 4.10.2016r. na kwotę 2.500.000 zł. Terminy spłat:

31.03.2019 200.000 zł

30.06.2019 200.000 zł

30.09.2019 200.000 zł

31.12.2019 300.000 zł

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na wykup oczyszczalni wiejskich w Romanowie, Zielnikach, Zdziechowicach, Brodowie, Dębiczku, Połazejewie, Szlachcinie, Tadeuszewie.

915.898,85 zł Santander Bank Polska. Umowa z dnia 30.11.2018 na kwotę 1.300.000 zł pełne uruchomienie do 28.02.2019 r. Terminy spłat:

2019 433.333,32 zł

2020 433.333,32 zł

2021 433.333,36 zł

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na zakup kanalizacji sanitarnej w Winnej Górze, wymianę sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej i Piłsudskiego, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zaniemyskiej, zakup komory pomiarowej z obejściem oraz układu pomiarowego amoniaku dla oczyszczalni w Chwałkowie, modernizację SUW w Trzebisławkach.

Łączna kwota zobowiązań MPECWiK z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.01.2019 r. wynosi:
4.465.898,85 zł.

Wobec osiągniętych w r. 2018 przychodów (24,6 mln zł) zadłużenie spółki na poziomie 18% przychodów nie zagraża bieżącej działalności. Spółka jest w stanie zobowiązania samodzielnie spłacać.

Zarząd MPECWiK