

Materiały informacyjne do projektu

uchwały budżetowej na 2015 r.

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Sytuacja finansowa Związku

za rok poprzedzający projektowany rok budżetowy

sporządzona na koniec III kwartału.

Stan środków pieniężnych (zgodnie z Rb-N) 4 222 877,97 zł.

z tego:

Kasa 6 213,79 zł.

Rachunki bankowe 653 773,93 zł.

Lokaty terminowe 3 562 890,25 zł.

Zobowiązania finansowe z tyt. zaciągnięcia pożyczki (zgodnie z Rb-Z) z WFOŚiGW

- a) stan zadłużenia na koniec III kwartału 2014 r.: 13.920.628,40 zł
- b) przewidywany stan zadłużenia na 31.12.2014 r.: 13.586.178,40 zł w tym,:

Podmiot udzielający pożyczki /nr umowy/	Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.	Kwota rat kapitałowych do zapłaty na rok 2015r.
WFOŚiGW -nr umowy: 257/u/400/396/2009	341 250,00	35 000,00
WFOŚiGW -nr umowy: 23/u/400/397/2009	158 000,00	17 600,00
WFOŚiGW -nr umowy: 228/u/400/399/2009	1 542 400,00	166 400,00
WFOŚiGW -nr umowy: 243/u/400/440/2009	1 542 400,00	166 400,00
WFOŚiGW -nr umowy: 124/u/400/64/2010	10 002 128,40	952 400,00
Razem	13 586 178,40	1 337 800,00