

I. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji Gminy Miejskiej Kościan na dzień 30.09.2022r.

L.p.	Bank	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 30.09.2022r.	Termin zapadalności
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	12.11.2019r.	3 500 000,00	2 000 000,00	20.10.2025r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	30.11.2017r.	1 141 885,42	546 885,42	22.12.2025r.
3.	PKO BP - obligacje komunalne 2015	23.04.2015r.	3 500 000,00	1 500 000,00	31.12.2023r.
4.	SGB Bank S.A. - obligacje komunalne 2016	31.05.2016r.	3 500 000,00	2 500 000,00	30.12.2024r.
5.	PKO BP - obligacje komunalne 2017	14.06.2017r.	3 500 000,00	3 500 000,00	31.12.2026r.
6.	PKO BP - obligacje komunalne 2018	24.05.2018r.	6 000 000,00	6 000 000,00	31.12.2029r.
7.	PKO BP - obligacje komunalne 2019	13.12.2019r.	6 000 000,00	6 000 000,00	31.12.2030r.
8.	SGB Bank S.A. - obligacje komunalne 2020	23.09.2020r.	6 000 000,00	6 000 000,00	31.12.2031r.
9.	BGK - obligacje komunalne 2021	10.12.2021r.	6 000 000,00	6 000 000,00	31.12.2033r.
10.	SGB Bank S.A. - obligacje komunalne 2022	07.09.2022	4 000 000,00	4 000 000,00	29.09.2034r.
11.	SGB Bank S.A. - obligacje komunalne 2022	2 000 000,00 uruchomione będą w listopadzie 2022			
Razem:			43 141 885,42	38 046 885,42	

- Gmina Miejska Kościan nie posiada zobowiązań z tytułu sprzedaży zwrotnej lub leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego.
- Gmina Miejska Kościan nie posiada płatności ratalnych za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi dokonywanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
- Gmina Miejska Kościan nie posiada umów wsparcia na rzecz spółek komunalnych.
- Gmina Miejska Kościan nie posiada umów subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego.

II. Dodatkowe informacje

- Gmina Miejska Kościan jest 100% udziałowcem spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
- Gmina Miejska Kościan nie posiada zaległych zobowiązań finansowych.
- Gmina Miejska Kościan nie posiada zobowiązań wymagalnych.
- Na rachunkach bankowych Gminy Miejskiej Kościan nie ciąży zajęcia egzekucyjne.
- W ciągu ostatnich 18 m-cy nie był prowadzone programy postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
- W ciągu ostatnich 36 m-cy nie były prowadzone wobec Gminy Miejskiej Kościan za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne.
- W ciągu ostatnich 2 lat nie zostały zawieszony organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego oraz nie został rozwiązany organ stanowiący.
- W ciągu ostatnich 2 lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Gminę Miejską Kościan.