

INFORMACJA O STANIE FIANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2016 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych a mianowicie

- pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

1) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami ścieków w m. Magnuszewice, Wyszki i Wilcza Gm. Kotlin - 63135,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 63.135,00 zł. , pożyczka została w całości spłacona.

2) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wilcza - 44.750,00 zł.

W bieżącym roku spłacono dwie ostatnie raty kwartalne w łącznej kwocie 44.750,00 zł, pożyczka została w całości spłacona

3) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wola Książęca - 792.900,00 zł.

W bieżącym roku spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 158,550,00 zł. w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna kwartalna rata w kwocie 52.850,00 zł.

4) pożyczka zaciągnięta na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie – 200.000,00 zł

Pożyczka zaciągnięta została w miesiącu lipcu 2016r., objęta jest rocznym okresem karencji.

- pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa :

1) pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej – 820.000,00 zł

W roku bieżącym spłacono jedną ratę kwartalną w kwocie 48.235,36 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna kwartalna rata 48.135,36 zł

- kredyty bankowe

1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielcze w Jarocinie w kwocie - 321.000,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 48.000,00 zł. w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 16.000,00 zł.

2) kredyt bankowy zaciągnięty z ING Bank Śląski Oddział w Koninie na realizację zadań majątkowych - 277.600,00 zł.

W roku bieżącym spłacono cztery raty kredytu w łącznej kwotę 277.600,00 zł., kredyt w całości został spłacony.

3) kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 390.500,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty na łączną kwotę 106.500,00 zł. pozostało do spłaty 284.000,00 zł., którą to kwotę postanowiono spłacać przed wyznaczonym terminem to jest n w dniu 21 listopada 2016r. celem obniżenia długu .

4) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 900.000,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 142.050,00 zł. w bieżącym roku pozostaje do spłaty jedna rata kwartalna na kwotę 47.350,00 zł.

5) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 1.500.000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w trzech transzach od września 2014r. do listopada 2014r. objęty został karencją do IV kwartału 2016r,

W roku bieżącym pozostała do spłaty jedna rata w kwocie 30.000,00 zł ustalona na koniec IV kwartału 2016r.

6) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 800.000,00 zł

Zgodnie z zawartą umową spłata kredytu nastąpi po dwuletniej karencji to jest od I kwartału 2017 roku.

Gmina Kotlin podpisała umowy o pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej w Poznaniu :

1) pożyczkę na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki – 250.000,00 zł

2) pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsiach Racendów, Wysogotówek na łączną wartość 2.200.000,00 zł w tym:

- rok 2016 - 1.100.000,00 zł

- rok 2017 - 1.100.000,00 zł

Podsumowując Gmina Kotlin na dzień 30 września 2016r. posiada łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 5.521.064,64 zł. w tym :

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 834.350,00 zł.

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa - 771.764,64 zł.

- z tytułu kredytów bankowych - 3.614.950,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2016 roku w stosunku do planu dochodów budżetu Gminy stanowi 18,08%.

Gmina Kotlin nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń długu innym jednostkom.