

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2010 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych a mianowicie:

- pożyczek zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

1) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci przesyłowej ścieków sanitarnej z Kotlina do Wyszek – 151.120,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy kwartalne raty w łącznej kwocie 39.600,00 zł a pozostała jeszcze do spłaty jedna kwartalna rata na kwotę 13.200,00 zł.

2) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Buchalińska w Kotlinie - 177.000,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy kwartalne raty w łącznej kwocie 36.000,00 zł a pozostała jeszcze do spłaty jedna kwartalna rata na kwotę 12.000,00 zł.

3) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki - 1.388.800,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy kwartalne raty w łącznej kwocie 154.200,00 zł a pozostała do spłaty jedna kwartalna rata na kwotę 51.400,00 zł.

Natomiast w chwili otrzymania środków unijnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków Gmina Kotlin zobowiązana jest niezwłocznie spłacić pożyczkę w łącznej kwocie – 1.034.647,00 zł.

Natomiast zaciągnięty kredyt bankowy przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin-Twardów w kwocie pozostałej do spłaty 134.680,00 zł został w bieżącym roku w całości spłacony.

W bieżącym roku Gmina Kotlin zaciągnęła nowe pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a mianowicie:

1) pożyczka w wysokości 285.000,00 przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Kotlinie przy ulicy Marii Konopnickiej wraz ze zmianą układu zasilania ciepło (kotłownia gazowa). Wymieniona pożyczka spłacono zostanie w ratach kwartalnych po rocznej karencji to jest od miesiąca lutego 2011 roku.

2) pożyczka w wysokości 420.900,00 zł przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami ścieków w m. Magnuszowie, Wyszki i Wilcza Gm. Kotlin”.

Wymieniona pożyczka zostanie spłacona po rocznej karencji to jest od IV kwartału 2011r.

W wyniku przetargu Gmina Kotlin zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 1.100.000,00 zł z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę dróg gminnych zaplanowanych do realizacji w roku budżetowym 2010r.

Kredyt ten zostanie spłacony po rocznej karencji w ratach kwartalnych począwszy od IV kwartału 2011r.

Na podstawie zawartej umowy z bankiem Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu Gmina Kotlin otrzymała pożyczkę z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie w wysokości do 2.381.429,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami ścieków Magnuszowie na nieruchomościach położonych w m. Magnuszowie, Wyszki, Wilcza Gm. Kotlin. Do końca września 2010r. z przyznanej kwoty zrealizowano dwie transze na łączną wartość 978.297,22 zł.

Podsumowując gmina Kotlin na dzień 30 września 2010 r. posiada łącznie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartości 3.401.117,22 zł:

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 2.422.820,00 zł

- z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego z Banku spółdzielczego w Jarocinie - 1.100.000,00 zł

- z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
w Poznaniu - 978.297,22 zł

W planie budżetu gminy na rok 2010 planowany jest jeszcze do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 685.731,00 zł przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego. Jednak na brak potrzeby finansowej planowany kredyt nie został zaciągnięty.

Gmina Kotlin nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń długu dla innych jednostek.