

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2012 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 ul. Buchalińska w Kotlinie - 81.000,-zł.

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

2) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki – 159.405,98 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy kwartalne raty w łącznej kwocie 39.840,-zł a pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 13.280,-zł .

3) pożyczka zaciągnięta na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie przy ulicy M .Konopnickiej wraz ze zmianą układu zasilania w ciepło (kotłownia gazowa) - 185.250,- zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 42.750,- zł a jeszcze pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 14.250,- zł.

4) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami ścieków w m. Magnuszewice, Wyszki i Wilcza Gm. Kotlin – 336.720,-zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 63.135,- zł a jeszcze pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 21.045,- zł.

5) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wilcza - 335.625,00 zł. W bieżącym roku rozpoczęto spłatę pożyczki od trzeciego kwartału i spłacono jedną ratę na kwotę 22.375,- zł.

- kredyty bankowe:

1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie w kwocie 880.000,00 zł przeznaczony na budowę dróg gminnych zrealizowanych w roku budżetowym 2010.

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 165.000,- zł a jeszcze pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 55.000,- zł.

2) kredyt bankowy zaciągnięty z ING Bank Śląski oddział w Koninie na realizację zadań majątkowych - 1.179.800,- zł.

Gmina rozpoczęła spłacać w III kwartale bieżącego roku i spłacono jedną kwartalną ratę na kwotę 70.200,- zł a pozostało jeszcze do spłaty jedna kwartalna rat na kwotę 69.400,- zł.

W roku bieżącym Gmina Kotlin planuje zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 2.450.000,- zł w tym:

- w roku 2012 - 735.000,- zł

- w roku 2013 - 1.715.000,- zł

Pożyczka przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wola Książęca Gm. Kotlin”, która realizowana jest przez okres dwóch lat to jest 2012-2013.

W wyniku przetargu Gmina Kotlin zaciągnęła kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie w wysokości 1.000,000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych w roku 2012. Zgodnie z zawartą umową kredyt bankowy przekazany będzie na rachunek bankowy Gminy Kotlin w transzach w ramach potrzeb w terminie nie dłuższym niż do dnia 20 grudnia 2012r.

Do końca III kwartału z przyznanego kredytu nie zrealizowano żadnej transzy.

Podsumowując Gmina Kotlin na dzień 30 września 2012r. posiada łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 3.157.000,98 zł:

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 1.098.000,98 zł

- z tytułu kredytów bankowych - 2.059.800,00 zł

Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2012r. w stosunku do dochodów budżetu Gminy stanowi 14,68%

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