

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2013 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 rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki – 106.285,98 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.

2) 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) - 128.250,- 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.

3) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami ścieków w m. Magnuszewice, Wyszki i Wilcza Gm. Kotlin – 252.540,-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.

4) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wilcza - 246.125,00 zł. W bieżącym roku spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 67.125,00 zł a jeszcze pozostało do spłaty jedna rata na kwotę 22.375,- zł.

- kredyty bankowe:

1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie w kwocie 660.000,00 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 - 902.200,00 zł W bieżącym roku spłacono trzy raty na łączną kwotę 208.200,00 zła pozostała jeszcze do spłaty jedna rata na kwotę 69.400,00 zł

3) kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie na realizację zadań majątkowych w kwocie 710.000,00 zł Zgodnie z zawartą umową spłata kredytu nastąpi po rocznej karencji to jest od IV kwartału 2013r. W związku z powyższym pozostaje do spłaty jedna rata na kwotę 35.500,00 zł

W roku 2012 Gmina Kotlin zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wola Książęca gm. Kotlin w łącznej kwocie 2.450.000,- zł w tym

- w roku 2012 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 154.000,00 zł na realizację wymienionego zadania

- w roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę do wysokości 710.000,00 zł. natomiast do dnia 30 września 2013r. z wymienionej kwoty zaciągnięto pożyczkę w wysokości 251.255,89 zł. Pozostałą kwotę pożyczki planuje się zaciągnąć do końca 2013r.

- w roku 2014 planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1.586.000,00 zł na realizację wymienionego przedsięwzięcia.

W wyniku przetargu Gmina Kotlin zaciągnęła kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie w wysokości 2.000.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych

Z wymienionej kwoty do końca III kwartału Gmina Kotlin uruchomiła dwie transze kredytu na łączną kwotę 1.000.000,00 zł. Pozostała kwotę planuje się uruchomić w miarę potrzeb do końca 2013r.

Podsumowując Gmina Kotlin na dzień 30 września 2013r. posiada łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 4.410.656,87 zł:

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 1.138.456,87 zł
- z tytułu kredytów bankowych - 3.272.200,00 zł

Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2013r. w stosunku do dochodów budżetu Gminy stanowi 19,89%

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