

INFORMACJA O STANIE FIANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2014 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 -53.165,98 zł
W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 39,840,00 zł a pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 13.280,00 zł.

2) pożyczka zaciągnięta na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie przy ul. M. Konopnickiej wraz ze zmianą układu zasilania w ciepło (kotłownia gazowa) - 71.250,00 zł

W roku bieżącym spłacono trzy kwartalne raty w łącznej kwocie 42.750,00 zł a jeszcze pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 14.250,00 zł.

3) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami ścieków w m. Magnuszewice, Wyszki i Wilcza Gm. Kotlin - 168.360.00 zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 63.134,00 zł a jeszcze pozostała do spłaty jedna w kwocie 21.045,00 zł

4) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wilcza - 156.625,00 zł

W bieżącym roku spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 67.125,00 zł a jeszcze pozostała do spłaty jedna kwartalna rata na kwotę 22.375,00 zł

- kredyty bankowe

1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielcze w Jarocinie w kwocie - 440.000,00 zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 165.000,00 zł a jeszcze pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 55.000,00 zł.

2) kredyt bankowy zaciągnięty z ING Bank Śląski Oddział w Koninie na realizację zadań majątkowych - 624.600,00 zł

W bieżącym roku spłacono trzy raty na łączną kwotę 208.200,00 zł a 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 - 568,00,00 zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty na łączną kwotę 106.500,00 zł a pozostała jeszcze do spłaty jedna rata na kwotę 36.500,00 zł

4) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 1.000.000,00 zł

Zgodnie z zawartą umową spłata kredytu nastąpi po rocznej karencji to jest od IV kwartału 2014r. W związku z powyższym pozostaje do spłaty jedna rata na kwotę 20.000,00 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 1.140.000,00 zł w tym:

- w roku 2012 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 154,000,00 zł na realizację wymienionego zadania

- w roku 2013. z wymienionej kwoty zaciągnięto pożyczkę w wysokości 251.255,89 zł na realizację wymienionego zadania.

Zgodnie z zawartą umową po rocznej karencji spłacono jedną kwartalną ratę w kwocie 10.000,00 zł.

- w roku 2014 z wymienionej kwoty zaciągnięto pożyczkę w wysokości 614.921,00 zł

Pozostała kwotę pożyczki planuje się zaciągnąć do końca 2014r. na wymienione przedsięwzięcie.

W roku bieżącym spłacono trzy raty pożyczki na łączną kwotę 72.850,00 zł a pozostała do spłaty jedna kwartalna rata w kwocie 52.800,00 zł

W wyniku przetargu Gmina Kotlin zaciągnęła kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Z wymienionej kwoty do końca III kwartału Gmina Kotlin nie uruchomiła żadnej transzy kredytu. Kredyt ten zostanie uruchomiony w miarę potrzeb do końca 2014r.

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie

Gmina Kotlin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu naciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wola Książęca gm. Kotlin" w łącznej kwocie 1.315.032,00 zł.

Z wymienionej kwoty uruchomiono trzy transze na łączną kwotę 579.677,77 zł. Pozostałą kwotę pożyczki Gmina Kotlin planuje zaciągnąć do końca 2014r.

Podsumowując Gmina Kotlin na dzień 30 września 2014r. posiada łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 4.599.005,64 zł w tym :

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 1.386.727,87 zł

- z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu - 579.677,77 zł

- z tytułu kredytów bankowych - 2.632.600,00 zł

Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2014 roku w stosunku do planu dochodów budżetu Gminy stanowi 19,36%.

Gmina Kotlin nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń długu do innych jednostek