

INFORMACJA O STANIE FIANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2017 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 wraz z przyłączami i przepompowniami we wsi Wola Książęca - 581.500,00 zł.

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

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

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 32.724,00 zł, pozostała do spłaty jedna kwartalna rata w kwocie 16.364,00 zł

3) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki- piaskownik – 250.000,00 zł.

W roku bieżącym spłacono dwie raty kwartalne w łącznej kwocie 37.500,00 zł, pozostała do spłaty jedna kwartalna rata w kwocie 18.750,00 zł.

4) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej Racendów Wysogotówek - 2.200.000,00 zł.(pożyczka została zaciągnięta w roku 2016 – 1.100.000,00 zł. oraz w roku 2017 – 1.100.000,00 zł).

W roku bieżącym po rocznej karencji spłacono jedną ratę w kwocie 75.000,00 zł, pozostała do spłaty jedna rata w kwocie 75.000,00 zł

- pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa :

1) pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej – 723.529,35.zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w kwocie 144.705,87 zł, pozostała do spłaty jedna kwartalna rata 48.235,29 zł.

- kredyty bankowe

1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielcze w Jarocinie w kwocie - 257.000,00 zł.

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

2) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 710.000,00 zł.

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

3) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 1.470.000,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy kwartalne raty w łącznej kwocie 168.000,00 zł, pozostaje do spłaty jedna rata kwartalna w kwocie 56.000,00 zł.

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

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 120.000,00 zł, pozostaje do spłaty jedna rata kwartalna na kwotę 40.000,00 zł

Gmina Kotlin podpisała umowę pożyczki z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej przeznaczoną na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 wraz z remontem stacji

uzdatniania wody w Wyszkach w kwocie 400.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową pożyczka zostanie przekazana na rachunek Gminy Kotlin do dnia 30 listopada 2017r. Natomiast spłata pożyczki następować będzie po rocznej karencji to jest od IV kwartału 2018

Podsumowując Gmina Kotlin na dzień 30 września 2017r. posiada łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 6.265.730,78 zł. w tym :

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 2.927.726,00 zł.
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa - 578.454,78 zł.
- z tytułu kredytów bankowych - 2.759.550,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2017 roku w stosunku do planu dochodów budżetu Gminy stanowi 19,36%.

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