

INFORMACJA O STANIE FIANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2018 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 pompowniami we wsi Wola Książęca - 370.100,00 zł.

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

2) pożyczka zaciągnięta na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie – 150.912,00 zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 49,092,00 zł a pozostała do spłaty jedna kwartalna rata w kwocie 16.364,00 zł

3) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki- piaskownik – 193.750,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 56.250,00 zł a pozostała do spłaty jedna kwartalna rata w kwocie 18.750,00 zł.

4) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej Racendów Wysogotówek - 2.050.000,00

W roku bieżącym spłacono trzy raty łącznie w kwocie 281.250.00 zł a pozostała do spłaty jedna rata w kwocie 93.750,00 zł.

5) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkiach - 375.400,00 zł.
(pożyczka została zaciągnięta w roku 2017 - 116.400,00 zł oraz w roku 2018 -259.000,00 zł, do końca 2018r, planuje się zaciągnąć jeszcze pożyczkę w wysokości 1.950.000,00)

W roku bieżącym po rocznej karencji pozostała do spłaty jedna rata w kwocie 40.080,00 zł

- pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa :

1) pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej – 530.588,19.zł

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

2) pożyczka zaciągnięta na remont hydroforni Wyszki wraz z odwiertem studni głębinowej - 400.000,00 zł

W roku bieżącym po rocznej karencji spłacono jedną ratę w kwocie 23.529,44 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata w kwocie 23.529,44 zł

3) pożyczka zaciągnięta na remont hydroforni wraz z odwiertem studni głębinowej w Kurcewie - 350.000,00 zł.

W roku bieżącym po rocznej karencji spłacono jedną ratę w kwocie 20.588,16 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata w kwocie 20.588,16 zł.

- kredyty bankowe

1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielcze w Jarocinie w kwocie - 193.000,00 zł.

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

2) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 521.200,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 142.050,00 zł. w bieżącym roku 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 - 1.246.000,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 183.750,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 61.250,00

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

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

5) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 1.240.000,00 zł

Zgodnie z zawartą umową spłata kredytu nastąpi po dwuletniej karencji to jest od IV kwartału 2018 roku.

Gmina Kotlin ogłosiła przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego do wysokości 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych. W chwili obecnej postępowanie przetargowe jest w trakcie rozstrzygania. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty podpisana zostanie umowa kredytowa z bankiem.

Podsumowując Gmina Kotlin na dzień 30 września 2018r. posiada łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 7.033.184,72 zł. w tym :

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 2.595.020,00 zł.

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa - 1.091.764,72 zł.

- z tytułu kredytów bankowych - 3.346.400,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2018 roku w stosunku do planu dochodów budżetu Gminy stanowi 18,86%.

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