

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2011 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 przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotlina do Wyszek - 83.980,- zł.

W roku bieżącym spłacono cztery kwartalne raty w łącznej kwocie 53,940,-zł.

2) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul Buchalińska w Kotlinie - 129.000,-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.

3) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki – 212.525,89 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 .

4) 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) - 242.250,- 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.

5) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami ścieków w m. Magnuszewice, Wyszki i Wilcza Gm. Kotlin – 420.900,-zł.

Spłata pożyczki rozpocznie się w IV kwartale 2011r. po rocznej karencji. W roku bieżącym pozostała do spłaty jedna rata w kwocie 21.045,00 zł.

- kredyty bankowe:

1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie w kwocie 1.100.000,00 zł przeznaczony na budowę dróg gminnych zrealizowanych w roku budżetowym 2010.

Spłata kredytu rozpocznie się w IV kwartale po rocznej karencji. Płatność pierwszej raty kredytu w wysokości 55.000,00 zł przypada na dzień 30 listopada 2022r.

W roku bieżącym Gmina Kotlin zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 358.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wilcza Gm. Kotlin" .Do końca III kwartału 2011r .otrzymano dwie transze pożyczki w łącznej kwocie 281.065,68 zł. Natomiast III transza pożyczki zostanie zrealizowana w IV kwartale bieżącego roku. Rozpoczęcie spłat rat pożyczki nastąpi po rocznej karencji to jest od drugiej połowy 2012 roku.

W wyniku przetargu Gmina Kotlin zaciągnęła kredyt bankowy z banku ING Bank Śląski Oddział w Koninie w wysokości 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych w roku 2011. Zgodnie z zawartą umową kredyt bankowy przekazywany będzie na rachunek bankowy Gminy Kotlin w transzach w ramach potrzeb w terminie nie

dłuższym niż do dnia 20 grudnia 2011r. Do końca III kwartału z przyznanego kredytu nie zrealizowano żadnej transzy.

Na podstawie zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu Gmina Kotlin otrzymała pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.204.567,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wilcza Gm. Kotlin" Do końca września bieżącego roku z przyznanej kwoty zrealizowano dwie transze w łącznej kwocie 843.197,01 zł.

Podsumowując Gmina Kotlin na dzień 30 września 2011r. posiada łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 3.312.918,67 zł:

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 1.369.721,66 zł
- z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego z Banku Spółdzielczego w Jarocinie - 1.100.000,- zł
- z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu - 843.197,01 zł.

W planie budżetu na rok 2011 planowany jest jeszcze do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 916.171,00 zł przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego. Jednak na brak potrzeby finansowej planowany kredyt nie zostanie zaciągnięty.

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