

INFORMACJA O STANIE FIANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2015 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 z przyłączami i pompowniami ścieków w m. Magnuszewice, Wyszki i Wilcza Gm. Kotlin - 84.180,00 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.

2) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wilcza - 67.125,00 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.

3) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wola Książęca - 845.750,00 zł.

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

- kredyty bankowe

1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielcze w Jarocinie w kwocie - 337.000,00 zł.

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

2) kredyt bankowy zaciągnięty z ING Bank Śląski Oddział w Koninie na realizację zadań majątkowych - 347.000,00 zł.

W roku bieżącym 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 - 426.00,00 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 - 920.000,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 60.000,00 zł. a jeszcze pozostaje do spłaty jedna rata kwartalna na kwotę 20.000,00 zł.

5) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 1.500.000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową spłata kredytu nastąpi po dwuletniej karencji to jest od IV kwartału 2016 roku.

Gmina Kotlin złożyła wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o udzielenie pożyczki w kwocie 820.000,00 zł. przeznaczonej na przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej". Pożyczka w wnioskowanej kwocie została przyznana ale do końca III kwartału 2015r. Gmina Kotlin nie podpisała umowy o udzielenie pożyczki

Podsumowując Gmina Kotlin na dzień 30 września 2014r. posiada łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 4.527.055,00 zł. w tym :

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 997.055,00 zł.

- z tytułu kredytów bankowych - 3.530.000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2015 roku w stosunku do planu dochodów budżetu Gminy stanowi 16,71%.

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