

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2013 rok

(dane o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach)

Aktualny stan zadłużenia

Gmina na dzień 31.12.2012 roku obciążona będzie następującymi zobowiązaniami z tyt. kredytów i pożyczek:

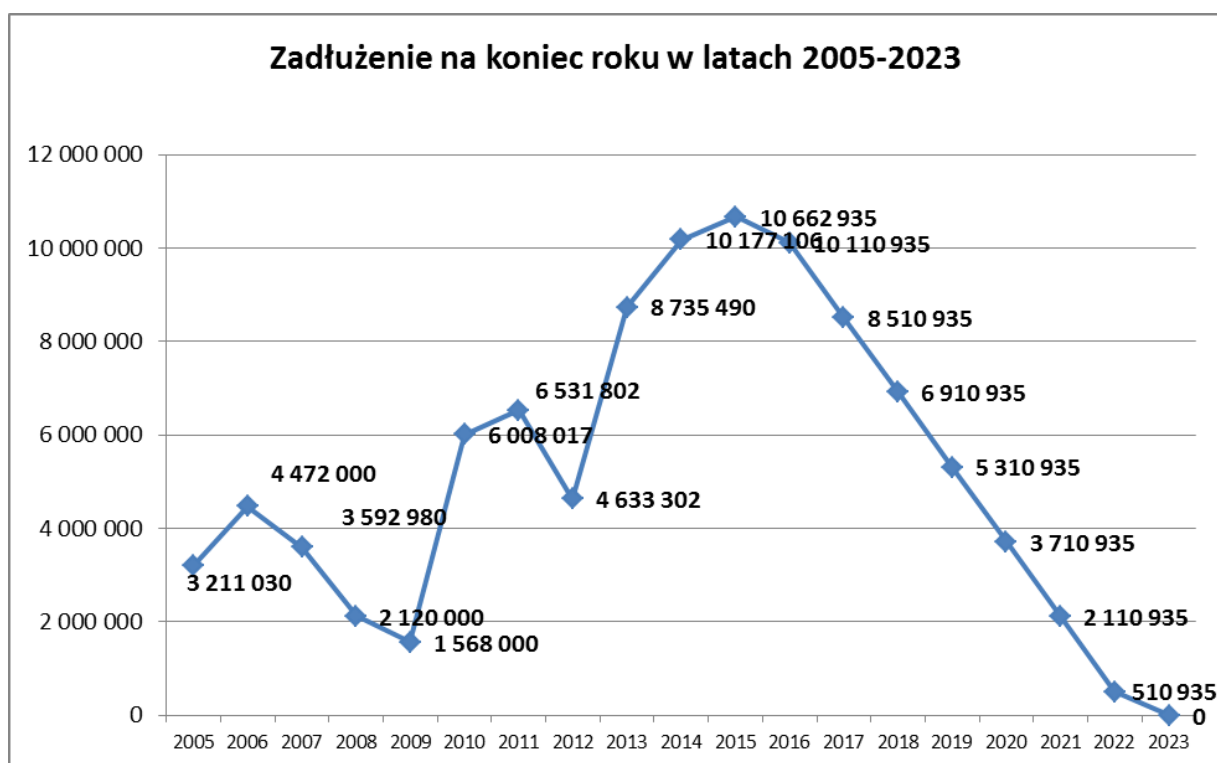
cel zaciągnięcia zobowiązań	kredytodawca	stan na 31.12.2012	oprocentowanie	oprocentowanie w dniu zawarcia umowy
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań /2009	BS w Kościanie	180 000,00	wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR 3M +marża w wysokości 1,9 pkt.proc	6,08%
pożyczka - kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków Lubią /2010/	WFOŚiGW w Poznaniu	104 301,26	0,5% stopy redyskonta weksli NBP lecz nie mniej niż 3%	3%
na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów /2010/	BGK w Poznaniu	2 141 000,00	wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR 3M +marża banku w wysokości 0,25 pkt.proc.	4,09%
na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tyt. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2011/	Bank Pekao SA w Poznaniu	2 208 000	Suma marży banku w wysokości 0,65 pkt proc. i zmiennej stawki WIBOR 3M	5,62%
		4 633 301,26		

Na dzień 31.12.2012 r Gmina będzie posiadała zobowiązanie warunkowe w postaci poręczenia na kwotę 486.994,45 zł – za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach grupy projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn „ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Poręczenie obejmuje lata 2011-2023.

Prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Projekt budżetu na 2013 zakłada spłatę rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 1.906.802,00 zł.

W 2013 r planuje się zaciągnięcie nowych kredytów bankowych w kwocie 6.008.990 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa oczyszczalni ścieków i pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Krzywiń. Realizacja budowy I etapu nastąpi w latach 2013-15 i obejmuje długość sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 dł. 2,48 km, tłocznej Ø 110 dł. 0,42 km i Ø 160 dł. 1,13 km, przykanaliki Ø 160 dł. 0,9 km (118 sztuk) o przepustowości oczyszczalni ścieków 285 m³/d.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz