

## Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2014 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 31.12.2013 roku obciążona będzie następującymi zobowiązaniami z tyt. kredytów:

<b>cel zaciągnięcia zobowiązania</b>	<b>kredytodawca</b>	<b>stan na 31.12.2013</b>	<b>oprocentowanie</b>	<b>oprocentowanie w dniu zawarcia umowy</b>
na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów /2010/	<b>BGK w Poznaniu</b>	1 070 500,00	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/	<b>Bank Pekao SA w Poznaniu</b>	1 656 000,00	Suma marży banku w wysokości 0,65 pkt proc. i zmiennej stawki WIBOR 3M	5,62%
		<b>2 726 500,00</b>		

Na dzień 31.12.2013 r Gmina będzie posiadała zobowiązanie warunkowe w postaci poręczenia na kwotę 397.690,45 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 2014-2023.

Prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Projekt budżetu na 2014 zakłada spłatę rat kredytów w łącznej kwocie 1.622.500,00 zł.

