

Informacja o sytuacji finansowej gminy Rakoniewice ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach .

Sytuacja finansowa gminy przedstawia się następująco :

Burmistrz Rakoniewic wykonując postanowienia Uchwał Rady w sprawie zaciągania pożyczki, emitowania obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie danego roku zawierał umowy z bankami na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na cele wskazane w Uchwałach Rady.

Według sprawozdań za III kwartał 2014 gmina Rakoniewice posiada zadłużenie w następujących bankach i na określonych warunkach:

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na 30 września 2014 wyniósł : **10.353.600 zł** i przedstawia się następująco:

Raty kredytów :

Pożyczki :

1. WFOŚ Poznań na budowę hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach umowa 74/U/400/380/2009 **zadłużenie na 30.09.2014 - 253.600 zł**
pozostało do spłaty w 2014 - 15.400 zł , 2015 - 61.600 zł , 2016 - 61.600 zł , 2017 - 115.000 zł
Oprocentowanie pożyczki na 0,5 stopy redyskonta weksli.

Wykup obligacji komunalnych

Na następujące zadania :

1. PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 „budowa drogi w miejscowości Stodolsko – 200.000 zł ”, „ modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach – 1.400.000 zł”, „budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 7.400.000 zł ” **zadłużenie na 30.09.2014 - 5.800.000 zł**
pozostało do spłaty w roku 2014 – 1.300.000 zł , 2015 - 1.500.000 zł , 2016 – 1.500.000 zł , 2017 - 1.500.000 zł
Oprocentowanie obligacji WIBOR-6M + 1,20 %
2. PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 „ budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 2.600.000 zł ”, „ budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice - 400.000 zł ” **zadłużenie na 30.09. 2014 - 2.500.000. zł**
2015 - 500.000 zł , 2016 – 500.000 zł , 2017 - 500.000 zł , 2018 - 600.000 zł , 2019 - 400.000 zł
Oprocentowanie obligacji WIBOR- 6M + 1,7 %
3. PKO BP Warszawa , umowa z dnia 14 grudnia 2011r. „ zakup nieruchomości- zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach” **zadłużenie na 30.09. 2014 - 1.800.000. zł**
2014 – 0 zł , 2015 - 0 zł , 2016 – 0 zł , 2017 - 0 zł , 2018 - 800.000 zł , 2019 - 1.000.000 zł
Oprocentowanie obligacji WIBOR- 6M + 1,50 %

W roku 2014 planowane jest wyemitowanie obligacji w wysokości : 1.000.000 zł na poniższych zasadach

Emisja obligacji komunalnych na realizację planowanych inwestycji w 2014r.(planowane płatności za budowę dróg to koniec grudnia 2014r.), które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu. Planowany wykup to rok 2018 i 2019. Planowane oprocentowanie obligacji WIBOR M6 + 0,9 %.

Planowane lata spłaty :

spłata w roku 2018 - 500.000 zł , 2019 - 500.000 zł

Poniżej przedstawia się planowany stan zadłużenia gminy Rakoniewice za rok 2014, planowane zwiększenie zadłużenia w roku 2014 o 1.000.000 zł oraz lata spłaty 2014-2019 w zestawieniu zbiorczym

lata	Wysokość długu na początek roku	Planowane do spłaty raty pożyczki\, wykup obligacji	Planowane wydatki na obsługę długu	Spłata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku
2014	10.899.800,00 zwiększenie w roku 2014 1.000.000 zł	1.861.600,00	435.000,00	2.296.600,00	10.038.200,00
2015	10.038.200,00	2.061.600,00	405.000,00	2.466.600,00	7.976.600,00
2016	7.976.600,00	2.061.600,00	325.200,00	2.386.800,00	5.915.000,00
2017	5.915.000,00	2.115.000,00	244.000,00	2.359.000,00	3.800.000,00
2018	3.800.000,00	1.900.000,00	132.000,00	2.032.000,00	1.900.000,00
2019	1900.000,00	1.900.000,00	88.000,00	1.988.000,00	0,00
		11.899.800,00	1.629.200,00	13.529.000,00	

1. Gmina Rakoniewice według stanu na dzień 14.11.2014 r. nie miała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

2. Uchwały Rady podjęte w latach ubiegłych dotyczące zaciągnięcia zobowiązań finansowych obciążających budżet roku 2015:

- Uchwała Nr XLVI/338/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 października 2014r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego obciążającego budżet 2015 na realizację zadania inwestycyjnego pn "Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci" do kwoty : 321.205,73 zł .

Powyższe zadanie zostało ujęte w wydatkach 2015r.

Szczegółowy opis sytuacji finansowej gminy Rakoniewice w roku budżetowym oraz kolejnych latach zawiera również załącznik Nr 1 do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice.

