

Informacja o sytuacji finansowej Gminy wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

zadłużenie na 31.12.2010		<u>7 099 729,69</u>
WFOŚiGW	kanal. Wilkowice etap II	871 848,00
WFOŚiGW	kanal. Wilkowice et III	970 000,00
WFOŚiGW	kanal. Mórkowo et I	345 000,00
WFOŚiGW	kanal. Lipno etap I	718 000,00
	kanal. Wilkowice rejon Lipowej	
WFOŚiGW	etap III	165 000,00
PBS	pokrycie deficytu w roku 2007	94 038,28
PBS	pokrycie deficytu w roku 2008	279 200,00
PBS	pokrycie deficytu w roku 2009	1 365 597,35
PBS i BGK	pokrycie deficytu w roku 2010	1 270 302,04
PBS i BGK	wyprzedzające finansowanie	1 020 744,02
splaty kredytów i pożyczek do 30 września 2011 r.		<u>1 667 841,28</u>
WFOŚiGW	splaty pożyczek i umorzenie	390 000,00
PBS	pokrycie deficytu w roku 2007	94 038,28
PBS	pokrycie deficytu w roku 2008	241 500,00
PBS	pokrycie deficytu w roku 2009	430 000,00
PBS	pokrycie deficytu w roku 2010	210 000,00
BGK	wyprzedzające finansowanie	302 303,00
wypłaty kredytów i pożyczek do 30 września 2011 r.		<u>3 045 572,86</u>
WFOŚiGW	kanalizacja Lipno	1 007 650,97
BGK	kredyt na pokrycie deficytu w roku 2011	684 384,77
BGK	wyprzedzające finansowanie	1 192 488,91
PBS	kredyt na pokrycie deficytu przejściowego	161 048,21
stan zadłużenia do 30.09.2011 r.		<u>8 477 461,27</u>

Kwota 8 477 461,27 zł stanowi 55,74 % dochodów wykonanych gminy na dzień 30.09.2011r.

Sytuacja finansowa gminy powodował konieczność korzystania z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 161 048,21 zł.

Na dzień 30.09 2011 r. Gmina Lipno ma podpisane 19 umów z tyt. kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych, a splaty rat kredytowych i pożyczek kończą się w roku 2019.

Ponadto Gmina udzieliła w latach poprzednich poręczeń , które na dzień 30.09.2011 r. wynoszą: - Gminny Ośrodek Kultury - 279 000 zł
- MZO - 265 946,55 zł

Na dzień 30.09.2011 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.