

Informacja o sytuacji finansowej Gminy wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku (w zł)

zadłużenie na 31.12.2011		<u>10 181 257,19</u>
WFOŚiGW	kanal. Wilkowice etap II	571 848,00
WFOŚiGW	kanal. Wilkowice et III	970 000,00
WFOŚiGW	kanal. Mórkowo et I	345 000,00
WFOŚiGW	kanal. Lipno etap I	1 736 400,00
PBS	pokrycie deficytu w roku 2009	865 757,35
PBS	pokrycie deficytu w roku 2010	634 027,99
BGK	pokrycie deficytu w roku 2010	1 000 000,00
BGK	pokrycie deficytu w roku 2011	1 596 038,96
BGK	wyprzedzające finansowanie	2 462 184,89
spląty kredytów i pożyczek do 30 września 2012 r.		<u>4 293 118,23</u>
WFOŚiGW	spląty pożyczek i umorzenie	1 096 848,00
PBS	pokrycie deficytu w roku 2009	428 597,35
PBS	pokrycie deficytu w roku 2010	211 737,99
BGK	pokrycie deficytu w roku 2010	93 750,00
BGK	wyprzedzające finansowanie	2 462 184,89
wypłaty kredytów i pożyczek do 30 września 2012 r.		<u>500 000,00</u>
BOŚ	kredyt na splatę zobowiązań	500 000,00
stan zadłużenia do 30.09.2012 r.		<u>6 388 138,96</u>

Kwota 6 388 138,96 zł stanowi 35,93 % dochodów wykonanych gminy na dzień 30.09.2012r.

Gmina w okresie I – III kwartału roku 2012 nie musiała korzystać z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego.

W III kwartale Gmina uzyskała umorzenie spląty części pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 380 462 zł . Pożyczka była udzielona w 2006 r. na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach etap II w kwocie 1 521 848 zł.

Z pozyskanych środków unijnych Gmina splaciła pożyczki na wyprzedzające finansowanie (2 462 184,89 zł).

Na dzień 30.09 2012 r. Gmina Lipno ma podpisane 19 umów z tyt. kredytów i pożyczek, a spląty rat kredytowych i pożyczek kończą się w roku 2019.

Z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, przyczepę i osprzęt Gmina posiada na dzień 30.09.2012 zobowiązanie w kwocie: 181 865,51 zł, którego splata nastąpi w latach 2012- 2016.

Ponadto Gmina udzieliła w latach poprzednich poręczeń , które na dzień 30.09.2012 r. wynoszą: - Gminny Ośrodek Kultury - 190 000 zł

- MZO - 252 645,55 zł

Na dzień 30.09.2012 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.