

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 23.084.332,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 728.384,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 22.251.948,00 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 131.688,00 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 504.400,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 815.860,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 4.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millenium S.A. – 6.100.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 10.200.000,00 zł.

Relacja długu na dzień 30 czerwca 2017 roku do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi 24,00 %. W okresie sprawozdawczym spłacono 318.240,89 zł odsetek, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek – 2.693,49 zł, odsetki od kredytów – 26.913,68 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 288.633,72 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty - 750.000,00 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych - 8.375.771,55 zł
- Inne źródła (wolne środki) - 9.689.718,87 zł
- Razem - 18.815.490,42 zł**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty - 0,00 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych - 8.375.771,55 zł
- Inne źródła (wolne środki) - 9.689.718,87 zł
- Razem - 18.065.490,42 zł**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów - 912.540,00 zł
- Spłaty pożyczek - 58.825,00 zł
- Wykup obligacji - 3.450.000,00 zł
- Razem - 4.421.068,00 zł**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów - 29.264,00 zł
- Spłaty pożyczek - 699.120,00 zł
- Wykup obligacji - 0,00 zł
- Razem - 728.384,00 zł**

Przychody (wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych) w wysokości 9.701.653,42 zł nie zostaną rozdysponowane w 2017 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

(w złotych)

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2016	Splata w I półroczu 2017 roku	Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2017 roku	Dług na 30.06.2017	Umorzenie	Splata odsetek w 2017 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	416 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	504,33
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	12 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00	0,00	1 511,50
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	55 584,00	50 952,00	9 264,00	0,00	41 688,00	0,00	677,66
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723,50
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	2 067,80
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	655 600,00	151 200,00	0,00	504 400,00	0,00	10 025,74
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	510 000,00	255 000,00	42 500,00	0,00	212 500,00	0,00	3 410,87
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	1 090 000,00	545 080,00	90 820,00	0,00	454 260,00	0,00	7 291,00
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	137 000,00	68 600,00	11 400,00	0,00	57 200,00	0,00	920,66
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	220 000,00	110 200,00	18 300,00	0,00	91 900,00	0,00	1 474,11
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	62 916,34
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	91 837,54
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
Obligacje PKO BP S.A.	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
Obligacje PKO BP S.A.	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	133 879,84
Razem	38 535 584,00	23 084 332,00	728 384,00	0,00	22 251 948,00	104 000,00	318 240,89

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

URZĘDNIK

Stanisław Giszczynski