

PRZYCHODY I ROZCHODY 2018 ROKU ORAZ STAN ZADŁUŻENIA GMINY KOBYLNICA NA 31.12.2018r.

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2017	zaciągnięte zobowiązania w 2018 roku	splaty dokonane w 2018 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2018
Obligacje wyemitowane w roku 2011 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA, na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2016-2020. Umowa z dnia 25.11.2011r. oraz porozumienie z dnia 23.10.2014r.	3 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2013 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2020. Umowa z dnia 24.06.2013r.	4 838 000,00 zł	- zł	838 000,00 zł	4 000 000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2013i 2014 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie i Reblinku oraz sieci wodociągowej w Reblinie”. Spłata pożyczki w latach 2014-2019. Umowa z dnia 06.08.2013r.	31 000,00 zł	- zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2014 w związku z realizacją inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy”. Spłata pożyczki w latach 2015-2020. Umowa z dnia 05.08.2014r.	234 800,00 zł	- zł	68 400,00 zł	166 400,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2014 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2022. Umowa z dnia 14.02.2014r.	6 000 000,00 zł		1 200 000,00 zł	4 800 000,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2015 – emitent Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2019-2023. Umowa z dnia 25.02.2015r.	5 000 000,00 zł			5 000 000,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w BPS O/Sopot na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2016 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2017-2024. Umowa z dnia 31.03.2016r.	5 687 500,00 zł	- zł	812 500,00 zł	4 875 000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2016 w związku z realizacją inwestycji „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2017-2029. Umowa z dnia 27.03.2015r.	981 088,86 zł	428 622,56 zł	124 480,00 zł	1 285 231,42 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2017 – emitent Bank Pekao SA w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 27.04.2017r.	10 000 000,00 zł	- zł	- zł	10 000 000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017 w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach”. Spłata pożyczki w latach 2018-2020. Umowa z dnia 19.09.2017r.	82 200,00 zł	- zł	30 850,00 zł	51 350,00 zł

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica ”. Spłata pożyczki w latach 2019-2027. Umowa z dnia 01.12.2017r.	1 318 529,19 zł	4 153 765,81 zł		5 472 295,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2018 – emitent BGK w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 29.05.2018r.	- zł	15 000 000,00 zł		15 000 000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	37 173 118,05 zł	19 582 388,37 zł	5 089 730,00 zł	51 665 776,42 zł
RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE - leasing operacyjny na dostawę 4 nowych samochodów osobowych i 1 samochodu ciężarowo-osobowego. Raty leasingowe płatne w latach 2017-2021.	344 466,39 zł	- zł	88 048,56 zł	256 417,83 zł
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA UJĘTE W SPRAWOZDANIU:	37 517 584,44 zł	X	X	51 922 194,25 zł

SPORZĄDZIŁA:

08.02.2019 IZABELA HUBERT

SKARBNIK GMINY KOBYLNICA