

**Zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych**

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBYWIAZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	kredyt	BS Duszniki	08.12.2009	15.12.2019	4 800 000,00	0,00
2.	kredyt	BGK O/Poznań	10.07.2014	15.12.2022	3 000 000,00	1 125 000,00
3.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	05.10.2016	20.09.2019	95 000,00	0,00
4.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	05.10.2016	20.06.2021	143 000,00	71 500,00
5.	obligacje	BGK Warszawa	30.06.2008	15.12.2019	2 850 000,00	0,00
6.	obligacje	PKO bp W-wa	21.10.2010	13.12.2022	6 210 000,00	6 000 000,00
7.	obligacje	SGB Poznań	20.10.2011	06.05.2019	1 700 000,00	0,00
8.	obligacje	SGB Poznań	19.09.2013	28.11.2022	4 700 000,00	3 000 000,00
9.	obligacje	PKO bp W-wa	22.07.2015	27.11.2023	2 500 000,00	2 500 000,00
10.	obligacje	SGB Poznań	09.11.2017	14.12.2026	6 800 000,00	6 800 000,00
11.	obligacje	SGB Poznań	24.06.2019	27.12.2027	4 200 000,00	4 200 000,00
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z					RAZEM	23 696 500,00
					w tym:	
					kredyty	1 125 000,00
					pożyczki	71 500,00
					obligacje	22 500 000,00

POZIOM DŁUGU na 31.12.2019 rok:

Zadłużenie na 01.01.2019r	22 642 100,00
przychody z tytułu:	
pożyczek	0,00
kredytów	0,00
obligacji	4 200 000,00
zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.	
zobow. zaciągnięte w okresie I-XII / 2019	0,00
rozchody z tytułu:	
spłaty rat pożyczek (wartość nominalna)	42 850,00
odsetki	3 854,19
spłaty rat kredytów (wartość nominalna)	519 000,00
odsetki	35 554,95
wykupu obligacji (wartość nominalna)	2 560 000,00
odsetki	621 472,00
umorzenie pożyczek	23 750,00
zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.	
zobow. spłacone wydatkami w okresie I-XII / 2019	0,00
Łączna kwota długu na 31.12.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji i zobowiązania z umowy wyniosła	23 696 500,00
Łączna kwota rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w 2019 r. wyniosła	3 782 731,14
Wykonane dochody budżetu Gminy w 2019r.	77 139 359,84
Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wyniosła	30,72%
Łączna kwota do spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów za 2019 r. wyniosła	4,90%

INFORMACJE DODATKOWE

- W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS). Na 31.12.2019 r. poręczenie wynosi 3 274 000,00 zł stanowiąc zobowiązanie niewymagalne.