

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA KONIEC 2013 ROKU

Wykonanie budżetu po stronie **przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013r. zamknęło się kwotą 4.621.656,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości. Na powyższą kwotę składają się transze kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie w łącznej kwocie 4.621.656,00 zł.

Natomiast **rozchody** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji wykonane zostały w kwocie 5.333.952,00 zł (100% planu). Spłata zobowiązań z powyższych tytułów stanowi 5,12% wykonanych dochodów budżetu.

Stan zobowiązań w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2013r.

- z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji 52.138.643,22 zł.

Uwzględniając wyłączenie długu zaciągniętego w związku z zawartymi umowami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich – dług na dzień 31 grudnia 2013r. z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji stanowi 36,90% planowanych dochodów oraz **36,42%** wykonanych dochodów budżetu 2013 roku.

Zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji wg podmiotów:

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	Kwota umowy	Termin obowiązywania	Zadłużenie
1.	NORDEA Gdynia	BKI-PLN-CBKGD-04-000002 z dnia 21.05.2004r.	350 000,00	do 30.07.2014	15 568,80
2.	BOŚ - Gdańsk	Nr 01/W-11/TM/2005/098 z dnia 04.07.2005r.	561 670,00	do 31.08.2015	71 200,00
3.	BGK - Gdańsk	Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.	16 258 400,00	do 31.03.2024	15 039 020,00
4.	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2 952 108,42	do 31.03.2024	2 952 108,42
5.	PEKAO S.A Gdynia	Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.	4 767 565,00	do 31.12.2022	4 767 565,00
6.	Kaszubski Bank Spółdzielczy	13/2037/1206/2012	2 200 000,00	do 31.03.2020	2 200 000,00
7.	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1300792 z dnia 05.11.2013	4 621 656,00	do 31.12.2027	4 621 656,00
I. Razem kredyty					29 667 118,22
8.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	6 500 000,00	do 15.05.2021	5 671 525,00
II. Razem pożyczki					5 671 525,00
9.	BGK - Gdańsk	Obligacje umowa z dnia 25.07.2008r.	7 100 000,00	do 30.06.2015	3 100 000,00
10.	NORDEA - Gdynia	Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.	19 800 000,00	do 29.12.2020	13 700 000,00
					w tym: UE
III. Razem obligacje					16 800 000,00
IV. Ogółem					52 138 643,22
UE		Wyłączenia razem			14 192 318,42