

Informacja o zadłużeniu Gminy Wołów na dzień 30.06.2018 r.

Zadłużenie Gminy Wołów z tytułu zobowiązań ogółem wynosi dzień 30.06.2018 r. wynosi 55 773 435,44 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania długoterminowe w kwocie 50 810 696,20 zł. (w tym kredyty i obligacje 50 809 500,00 zł, umowy długoterminowe 1 196,20 zł). Brak zobowiązań wymagalnych. Kredyt krótkoterminowy, podlegający spłacie do końca roku budżetowego wykorzystany na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4 962 739,24 zł..

Tytuły dłużne:

1. Obligacje:

Lp.	Rok emisji	Dług spłacony na dzień 30.06.2018 r.	Seria	Wartość pozostała do spłaty	Kwota odsetek spłacona na dzień 30.06.2018 r.	Średnie oprocentowanie obligacji w roku 2018
1.	2005	0,00 zł	S,T,U, W	0,00 zł	799 801,64zł	Od 2,16% do 4,21%*
2.	2007	0,00 zł	M1, N1	0,00 zł		
3.	2008	1 000 000,00 zł	O1	0,00 zł		
4.	2009	0,00 zł	A-F 09	1 500 000 zł		
5.	2010	1 000 000,00zł	A-G10	1 800 000 zł		
6.	2011	0,00 zł	A-O11	7 500 000 zł		
7.	2012	0,00 zł	A-G12	3 500 000 zł		
8.	2013	0,00 zł	A-H13	4 000 000 zł		
9.	2014	0,00 zł	A-I14	7 300 000 zł		
10.	2015	0,00 zł	A-D15	2 600 000 zł		
11.	2016	500 000,00 zł	A-H16	6 000 000 zł		
12.	2017	1 000 000,00zł	A-J 17	8 000 000 zł		
13.	2018	0,00 zł	A-I 18	6 900 000 zł		
SUMA				49 100 000 zł		

*oprocentowanie max. dla obligacji z 2008 r.

2. Kredyty: Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska oraz w Getin Noble Bank S. A.

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Dług spłacony do 30.06.2018 r.	Wartość pozostała do spłaty	Kwota odsetek spłacona do 30.06.2018 r.	Średnie oprocentowanie na dzień 30.06.2018 r.
1.	2004	334 000,00 zł	409 500,00 zł	7 748,63 zł	2,49%
2.	2015	167 000,00 zł	1 300 000,00 zł	20 010,03 zł	3,08%
SUMA			1 709 500,00 zł		

3. Informacja o całkowitej wartości spłat odsetek od zobowiązań finansowych na dzień 30.06.2018 r.

Całkowita wartość odsetek od zobowiązań finansowych wyniosła 888 156,15 zł., w tym w związku z zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego na finansowanie deficytu przejściowego w 2018 r. do kwoty 5 000 000,00 zł- Gmina Wołów poniosła wydatki w kwocie 60 595,85 zł.

MUN Skłp

4. Inne informacje w zakresie długu JST

Począwszy od 2017 r. Gmina Wołów udzieliła poręczeń (spółka PWK Sp. z o.o.) na kwotę 8 576 231,00 zł, z czego wartość poręczonych rat pożyczki dla 2018 r. wynosi 99 186,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z powyższego tytułu.

Potwierdzenie zgodności formalno - rachunkowej i merytorycznej:

Powyższe dane są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych RB 28-s, RB NDS oraz ze sprawozdaniem w zakresie operacji finansowych RB Z.

SKARBNIK GMINY
Bandoch
Anna Bandoch

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Skorupska
Aneta Skorupska