

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SMOŁDZINO

OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 209 043,50
1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z roku 2016.		2 209 043,50
OGÓLEM PRZYCHODY		2 209 043,50

OPIS WYKONANIA ROZCHODÓW

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
Wykup obligacji wobec naku: SGB Bank S.A. w Poznaniu		0
Wykup obligacji na łączną kwotę 400.000,-zł nastąpi w dniu 6 października 2017 roku.		
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	178 038,00
Splata zobowiązań gminy z tytułu rat kapitałowych wobec:		
- Banku Spółdzielczego w Ustce	86 052	
kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie Gminy - umowa nr 147688-30028-22010-6/2 z dnia 30.12.2010r.		
- Banku Spółdzielczego w Ustce	89 292	
kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy - umowa nr 147688-30028-11512-6/3 z dnia 05.10.2012r.		
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	2 694	
pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie" umowa nr WFOŚ/PD/50/2012 z dnia 30.10.2012r.		
Z dniem 30 kwietnia 2017r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dokonał umorzenia kwoty 20.650,00 zł z pożyczki udzielonej w ramach w/w umowy.		
OGÓLEM ROZCHODY		178 038,00