

Zobowiązania finansowe gminy KIETRZ

(stan aktualny na 31.12.2012r.)

| Rodzaj zobowiązania | niezapłacone zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. (3+4+5+...+9) | 2013r. - 2019r. | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | 2019r. |
| 1. Kredyt ING Bank Śląski S.A. (2 000 000zł) | 812 900 | 812 900 | | | | | | |
| z tego: - rata kapitałowa | 767 900 | 767 900 | | | | | | |
| - odsetki | 45 000 | 45 000 | | | | | | |
| 2. Kredyt ING Bank Śląski S.A. (3 000 000zł) | 1 870 000 | 1 850 000 | | | | | | |
| z tego: - rata kapitałowa | 1 750 000 | 1 750 000 | | | | | | |
| - odsetki | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 3. Kredyt BRE Bank S.A o/Opole. (3 000 000zł) | 2 120 000 | 725 000 | 690 000 | 650 000 | 55 000 | | | |
| z tego: - rata kapitałowa | 1 850 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 50 000 | | | |
| - odsetki | 160 000 | 80 000 | 50 000 | 25 000 | 5 000 | | | |
| 4. Kredyt BRE Bank S.A o/Opole. (3 000 000zł) | 2 700 250 | 599 800 | 579 800 | 564 800 | 549 800 | 406 050 | | |
| z tego: - rata kapitałowa | 2 375 250 | 499 800 | 499 800 | 499 800 | 499 800 | 376 050 | | |
| - odsetki | 325 000 | 100 000 | 80 000 | 65 000 | 50 000 | 30 000 | | |
| 5. Kredyt BRE Bank S.A o/Opole. (3 000 000zł) | 2 870 080 | 609 920 | 589 920 | 574 920 | 559 920 | 535 400 | | |
| z tego: - rata kapitałowa | 2 500 080 | 499 920 | 499 920 | 499 920 | 499 920 | 500 400 | | |
| - odsetki | 370 000 | 110 000 | 90 000 | 75 000 | 60 000 | 35 000 | | |
| 6. Kredyt MBS Mikoków (3.024.324,-) | 3 703 324 | 348 000 | 396 000 | 441 000 | 751 000 | 913 000 | 854 324 | 0 |
| z tego: - rata kapitałowa | 3 024 324 | 180 000 | 240 000 | 300 000 | 636 000 | 840 000 | 828 324 | |
| - odsetki | 679 000 | 168 000 | 156 000 | 141 000 | 115 000 | 73 000 | 26 000 | |
| 7. Pożyczka WFOŚiGW Opole (570.000zł) | 620 000 | 21 500 | 28 000 | 45 000 | 92 000 | 108 000 | 112 000 | 213 500 |
| z tego: - rata kapitałowa | 570 000 | 10 500 | 18 000 | 36 000 | 84 000 | 102 000 | 108 000 | 211 500 |
| - odsetki | 50 000 | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 8 000 | 6 000 | 4 000 | 2 000 |
| A Z E M (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11), z tego: | 14 696 554 | 4 967 120 | 2 283 720 | 2 275 720 | 2 007 720 | 1 962 450 | 966 324 | 213 500 |
| - rata kapitałowa | 12 837 554 | 4 308 120 | 1 857 720 | 1 935 720 | 1 769 720 | 1 818 450 | 936 324 | 211 500 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---|
| w Dni rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uofp z 30.06.05 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - odsetki | 1 729 000 | 614 000 | 386 000 | 315 000 | 238 000 | 144 000 | 30 000 | 2 000 | 0 |

Na koniec 2012 r. plan splot, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uofp z 30.06.05 r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0,00 zł

25.02.2013r.

77 4854356 w.21

Agata Wołoszyn

Józef Matela

.....
Data

.....
Tel.

.....
Skarbnik

.....
Wójt, Burmistrz, Prezydent