

Zobowiązania finansowe Gminy Kietrz
(stan aktualny na dzień 31 października 2014 r.)

Zaciągnięcie zobowiązania (kredyt, pożyczka, wymierzalne papiery wartościowe)	niezapłacone zobowiązania na dzień 31.10.2014 r. (3+4+5+...+14)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:															
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.				
1. Kredyt mBank S.A. o/Opole (3 000 000zł)	786 000	106 000	625 000	55 000													
z tego: - rata kapitałowa	750 000	100 000	600 000	50 000													
- odsetki	36 000	6 000	25 000	5 000													
2. Kredyt mBank S.A. o/Opole (3 000 000zł)	1 980 950	22 300	564 800	796 800	597 050												
z tego: - rata kapitałowa	1 808 950	13 300	499 800	739 800	556 050												
- odsetki	172 000	9 000	65 000	57 000	41 000												
3. Kredyt mBank S.A. o/Opole (3 000 000zł)	1 767 560	92 320	564 920	559 920	550 400												
z tego: - rata kapitałowa	1 583 560	83 320	499 920	489 920	500 400												
- odsetki	184 000	9 000	65 000	60 000	50 000												
4. Kredyt MBS Mikolaj (3 024 324zł)	3 004 324	55 000	403 000	736 000	922 000	888 324											
z tego: - rata kapitałowa	2 644 324	40 000	300 000	636 000	840 000	828 324											
- odsetki	360 000	15 000	103 000	100 000	82 000	60 000											
5. Pożyczka WFOŚiGW (570 000zł)	579 300	4 800	48 000	92 000	109 000	112 000	213 500										
z tego: - rata kapitałowa	544 500	3 000	36 000	84 000	102 000	108 000	211 500										
- odsetki	34 800	1 800	12 000	8 000	7 000	4 000	2 000										
6. Obligacje PKO BP S.A. Warszawa (4 000 000zł)	4 665 000	25 000	110 000	110 000	110 000	1 110 000	1 610 000	1 590 000									
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000					1 000 000	1 500 000	1 500 000									
- odsetki	665 000	25 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	90 000									
R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	12 783 134	305 420	2 315 720	2 349 720	2 288 450	2 110 324	1 823 500	1 590 000									
- rata kapitałowa	11 331 334	239 620	1 935 720	2 009 720	1 998 450	1 936 324	1 711 500	1 500 000									
- odsetki	1 451 800	65 800	380 000	340 000	290 000	174 000	112 000	90 000									

SKARBNIK GMINY

mgr Anita Wolszycyn
.....
Skarbnik

BURMISTRZ

mgr inż. Mateja
.....
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

04.11.2014r. 77 485 43 56 w. 21
Data Tel.

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wymierliwalne papiery wartościowe)	niepełnione zobowiązania (3+4+5+...+14)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:													
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.		
1. Obligacje komunalne (1 000 000zł)	X	0	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 060 000	0	0	0	0	
z tego: - rata kapitałowa	X	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
- odsetki	X	0	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
2.2)	X														
z tego: - rata kapitałowa	X														
- odsetki	X														
3.2)	X														
z tego: - rata kapitałowa	X														
- odsetki	X														
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez J.s.t.		0	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 060 000	0	0	0	0	
- rata kapitałowa	X	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
- odsetki	X	0	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	

ŁĄCZNIE zobowiązania i planowane do zaciągnięcia przez J.s.t.	12 783 134	305 420	2 355 720	2 409 720	2 348 450	2 170 324	1 883 500	1 550 000	1 060 000	0	0	0	0	0
- rata kapitałowa	11 331 334	239 620	1 935 720	2 009 720	1 998 450	1 936 324	1 711 500	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0
- odsetki	1 451 800	65 800	420 000	400 000	350 000	234 000	172 000	150 000	60 000	0	0	0	0	0

* niepotrzebne skreślić

04.11.2014r. 77 485 43 56 w. 21
Data Tel.

.....
Skarbnik

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Kozłowska

.....
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

BURMISTRZ
mgr inż. Mariola Kozłowska