

Zobowiązania finansowe gminy KIETRZ
(stan aktualny na dzień 30 września 2015 r.)

Załącznikię zobowiązania (kredyt, pożyczka, wymiarowane papiery wartościowe)	niezapłacone zobowiązania na dzień 30 września 2015 r. (3+4+5+...+14)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:												
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
1. Kredyt mBank S.A. o/COpole (3 000 000zł)	204 000	153 000	51 000											
z tego: - rata kapitałowa	200 000	150 000	50 000											
- odsetki	4 000	3 000	1 000											
2. Kredyt mBank S.A. o/COpole (3 000 000zł)	1 514 800	134 950	763 800	566 050										
z tego: - rata kapitałowa	1 420 800	124 950	739 800	556 050										
- odsetki	94 000	10 000	44 000	40 000										
3. Kredyt mBank S.A. o/COpole (3 000 000zł)	1 210 300	134 950	539 920	535 400										
z tego: - rata kapitałowa	1 125 300	124 950	499 920	500 400										
- odsetki	85 000	10 000	40 000	35 000										
4. Kredyt MBS Mikalów (3 024 324zł)	2 617 324	93 000	557 000	1 079 000	888 324									
z tego: - rata kapitałowa	2 379 324	75 000	477 000	999 000	828 324									
- odsetki	238 000	18 000	80 000	80 000	60 000									
5. Pożyczka WFOŚiGW (670 000zł)	548 500	12 000	94 000	112 000	115 000	215 500								
z tego: - rata kapitałowa	514 500	9 000	84 000	102 000	108 000	211 500								
- odsetki	34 000	3 000	10 000	10 000	7 000	4 000								
6. Obligacje PKO BP S.A. Warszawa (4 000 000zł)	4 545 000	25 000	110 000	110 000	1 110 000	1 600 000	1 590 000							
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000	0	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000							
- odsetki	545 000	25 000	110 000	110 000	110 000	90 000								
7. Obligacje Celem Noble Bank S.A. Warszawa (1 000 000zł)	1 305 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	1 040 000						
z tego: - rata kapitałowa	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000						
- odsetki	305 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000							
8. (.....zł)														
z tego: - rata kapitałowa														
- odsetki														
9. (.....zł)														
z tego: - rata kapitałowa														
- odsetki														
10. (.....zł)														
z tego: - rata kapitałowa														
- odsetki														
RAZEM (1+2+...+10), z tego:	11 944 924	592 930	2 180 720	2 477 450	2 158 324	1 860 500	1 635 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0
- rata kapitałowa	10 639 924	483 930	1 850 720	2 157 450	1 936 324	1 711 500	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
- odsetki	1 305 000	109 000	330 000	320 000	222 000	149 000	135 000	40 000	0	0	0	0	0	0

02.11.2015 r. 77 485 43 56 w. 21
Data Tel.

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Agata Wołoszyn
Skarbnik

Przewodniczący
[Podpis]
Wojł. Burmisz, Przewodni. Starosta, Marszałek

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

hamonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wymagalne papiery wartościowe)	niepełnione zobowiązania (3+4+5+...+14)	2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. (..... z)	X														
Z tego: - rata kapitałowa	X														
- odsetki	X			50 000								1 000 000			
2. (..... z)	X														
Z tego: - rata kapitałowa	X														
- odsetki	X														
3. (..... z)	X														
Z tego: - rata kapitałowa	X														
- odsetki	X														
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.l.	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- rata kapitałowa	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
- odsetki	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ŁĄCZNIIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.l.	11 944 924	2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.													
		592 930	2 180 720	2 477 450	2 158 324	1 860 500	1 635 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0
- rata kapitałowa	10 639 924	483 930	1 850 720	2 157 450	1 936 324	1 711 500	1 600 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
- odsetki	1 305 000	109 000	380 000	370 000	272 000	199 000	185 000	90 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0

* niepotrzebne skreślić

02.11.2015 r. 77 485 43 56 w. 20
Data Tel

Skarbnik

SKARBNIK GMINY
HULÓWY
ul. Główna 10
15-001 WOLSKO

BOURBAK
Młki Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek