

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* Kietrz

(stan aktualny na dzień 30.06.2019 r.)

Załącznik nr 1

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nieślącone zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. (3+4+5+...+14)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata													
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
1. kredyt BS Racibórz (1 600 000,00 zł)	98 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: - rata kapitałowa	96 000														
- odsetki	2 040														
2. obligacje PKO BP SA Warszawa (4 000 000,00 zł)	4 572 700	1 110 000	74 500	74 500	74 500	1 074 500	1 544 700	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000	1 000 000				1 000 000	1 500 000								
- odsetki	572 700	110 000	74 500	74 500	74 500	74 500	44 700								
3. obligacje Getint Noble Bank W-wa (1 000 000,00 zł)	1 107 400	35 800	1 036 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: - rata kapitałowa	1 000 000		1 000 000												
- odsetki	107 400	35 800	35 800												
4. obligacje PKO BP SA Warszawa (1 000 000,00 zł)	1 119 200	29 800	29 800	29 800	1 029 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: - rata kapitałowa	1 000 000				1 000 000										
- odsetki	119 200	29 800	29 800	29 800	29 800										
5. obligacje PKO BP SA Warszawa (1 400 000,00 zł)	1 629 600	45 920	45 920	45 920	45 920	1 445 920	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: - rata kapitałowa	1 400 000					1 400 000									
- odsetki	229 600	45 920	45 920	45 920	45 920	45 920									
6. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: - rata kapitałowa	0														
- odsetki	0														
7. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: - rata kapitałowa	0														
- odsetki	0														
8. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: - rata kapitałowa	0														
- odsetki	0														
9. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: - rata kapitałowa	0														
- odsetki	0														
10. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: - rata kapitałowa	0														
- odsetki	0														
RAZEM (1+2+...+10), z tego:	8 526 940	1 221 520	1 186 020	1 150 220	1 520 420	1 074 500	1 544 700	0	0	0	0	0	0	0	
- rata kapitałowa	7 496 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
- odsetki	1 030 940	221 520	186 020	150 220	120 420	74 500	44 700	0	0	0	0	0	0	0	

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Trzczińska
mgr Beata Trzczińska

BURMISTRZ
mgr Dorota Frzykiewicz-Bator
mgr Dorota Frzykiewicz-Bator

31.09.2019 r. 774854356 wew. 21
Data Tel.

Skarbnik

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wymagalne papiery wartościowe)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach												
	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.XX (3 000 000,00 zł)	3 686 115	95 000	94 850	94 700	94 550	94 400	94 250	94 250	1 067 891	1 038 191	1 008 502	0	0
z tego: - rata kapitałowa	3 000 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	990 000	990 000	990 000	0	0
- odsetki	686 115	90 000	89 850	89 700	89 550	89 400	89 250	89 250	77 891	48 191	18 502	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.l.	3 686 115	95 000	94 850	94 700	94 550	94 400	94 250	94 250	1 067 891	1 038 191	1 008 502	0	0
- rata kapitałowa	3 000 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	990 000	990 000	990 000	0	0
- odsetki	686 115	90 000	89 850	89 700	89 550	89 400	89 250	89 250	77 891	48 191	18 502	0	0

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.l.	12 213 055	1 280 870	1 280 870	1 244 920	1 614 970	1 168 900	1 638 950	1 638 950	1 067 891	1 038 191	1 008 502	0	0
- rata kapitałowa	10 496 000	1 005 000	1 005 000	1 005 000	1 405 000	1 005 000	1 505 000	1 505 000	990 000	990 000	990 000	0	0
- odsetki	1 717 055	311 520	275 870	239 920	209 970	163 900	133 950	133 950	77 891	48 191	18 502	0	0

SKARBNIK GMINY
Kamiełkiewicz
mgr Beata Trzcińska

BURMISTRZ
Dorota Przystępa-Bator
mgr Dorota Przystępa-Bator

30.09.2019 r. Data
774854356 wew. 21 Tel.

.....
Skarbnik

* niepotrzebne skreślić