

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* ...Niemodlin.....

(stan aktualny na dzień 31.08.2018 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień (3+4+5+...+14)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:											
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Kredyt BS Niemodlin (...2 050 000,00.....zł)	182 200	182 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	180 000	180 000											
- odsetki	2 200	2 200											
2. Pożyczka WFOŚiGW Opolu (...2 091 613,35. zł)	1 256 613	420 000	836 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	1 216 613	400 000	816 613										
- odsetki	40 000	20 000	20 000										
3. Pożyczka WFOŚiGW w Opolu (1 142 982,20 zł)	296 800	296 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	289 500	289 500											
- odsetki	7 300	7 300											
4. Pożyczka WFOŚiGW w Opolu (975 500,00 zł)	739 639	58 500	412 000	269 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	712 639	50 000	400 000	262 639									
- odsetki	27 000	8 500	12 000	6 500									
5.Pożyczka WFOŚiGW w Opolu (,198 800,00 zł)	166 600	6 800	159 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	161 800	5 000	156 800										
- odsetki	4 800	1 800	3 000										
6.Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu (600 000,00 zł)	400 047	15 000	27 000	34 000	211 000	113 047	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	335 547		12 500	20 000	200 000	103 047							
- odsetki	64 500	15 000	14 500	14 000	11 000	10 000							
7. Pożyczka WFOŚiGW w Opolu (,1 102 000,00 zł)	619 568	619 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	609 568	609 568											
- odsetki	10 000	10 000											
8. Pożyczka WFOŚiGW w Opolu (1 518 400,00zł)	1 157 359	12 000	84 000	83 000	237 000	328 000	268 000	145 359	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	959 359		40 000	40 000	200 000	300 000	250 000	129 359					
- odsetki	198 000	12 000	44 000	43 000	37 000	28 000	18 000	16 000					
9. Obligacje BGK Warszawa (3 900 000,00 zł)	4 275 800	60 200	615 600	1 608 000	960 000	1 032 000	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	3 900 000		500 000	1 500 000	900 000	1 000 000							
- odsetki	375 800	60 200	115 600	108 000	60 000	32 000							
10. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	9 094 626	1 671 068	2 135 013	1 994 139	1 408 000	1 473 047	268 000	145 359	0	0	0	0	0
- rata kapitałowa	8 365 026	1 534 068	1 925 913	1 822 639	1 300 000	1 403 047	250 000	129 359	0	0	0	0	0
- odsetki	729 600	137 000	209 100	171 500	108 000	70 000	18 000	16 000	0	0	0	0	0

10.09.2018

Data

Tel.

SKARBNIK GMINY

Alicja Domalewska
Alicja Domalewska
Skarbnik

BURMISTRZ

Dorota Kuciewicz
Dorota Kuciewicz
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	łączna kwota planowanego zobowiązania (3+4+5+...+14)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:											
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Obligacje 4 000 000,00	4 660 000	0	0	120 000	120 000	120 000	1 120 000	1 090 000	1 060 000	1 030 000	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000						1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
- odsetki	660 000			120 000	120 000	120 000	120 000	90 000	60 000	30 000			
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.													
	4 660 000	0	0	120 000	120 000	120 000	1 120 000	1 090 000	1 060 000	1 030 000	0	0	0
- rata kapitałowa	4 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
- odsetki	660 000	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	90 000	60 000	30 000	0	0	0

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	13 754 626	1 671 068	2 135 013	2 114 139	1 528 000	1 593 047	1 388 000	1 235 359	1 060 000	1 030 000	0	0	0
- rata kapitałowa	12 365 026	1 534 068	1 925 913	1 822 639	1 300 000	1 403 047	1 250 000	1 129 359	1 000 000	1 000 000	0	0	0
- odsetki	1 389 600	137 000	209 100	291 500	228 000	190 000	138 000	106 000	60 000	30 000	0	0	0

.....
Data Tel.

SKARBNIK GMINY
Douish
Alicja Domalewska
Skarbnik

BURMISTRZ
Dorota Konrewicz
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

* niepotrzebne skreślić