

Zobowiązania finansowe gminy Krapkowice
(stan aktualny na 30 września 2017 roku)

w złotych

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na 30.09.2017 r.	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:											
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1. Kredyt BOŚ S.A. (13.000.000,00 zł)	681 314,00	409 748,00	271 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	677 144,00	406 248,00	270 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	4 170,00	3 500,00	670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Obligacje komunalne BGK (18.000.000 zł)	20 268 196,00	746 426,00	2 320 000,00	2 510 000,00	2 440 000,00	2 374 000,00	2 500 000,00	2 425 000,00	2 374 370,00	1 308 900,00	1 269 500,00	-	-
z tego:- rata kapitałowa	17 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
- odsetki	2 768 196,00	246 426,00	320 000,00	510 000,00	440 000,00	374 000,00	300 000,00	225 000,00	174 370,00	108 900,00	69 500,00	-	-
3. Obligacje komunalne PKO BP (7.500.000 zł)	9 009 600,00	117 600,00	250 000,00	760 000,00	1 220 000,00	1 187 000,00	1 160 000,00	1 125 000,00	1 095 000,00	1 063 000,00	1 032 000,00	-	-
z tego:- rata kapitałowa	7 500 000,00	-	-	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
- odsetki	1 509 600,00	117 600,00	250 000,00	260 000,00	220 000,00	187 000,00	160 000,00	125 000,00	95 000,00	63 000,00	32 000,00	-	-
Razem (1+2+3)	29 959 110,00	1 273 774,00	2 841 566,00	3 270 000,00	3 660 000,00	3 561 000,00	3 660 000,00	3 550 000,00	3 469 370,00	2 371 900,00	2 301 500,00	-	-
z tego:- rata kapitałowa	25 677 144,00	906 248,00	2 270 896,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-
- odsetki	4 281 966,00	367 526,00	570 670,00	770 000,00	660 000,00	561 000,00	460 000,00	350 000,00	269 370,00	171 900,00	101 500,00	-	-

Na 30.09.2017 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uoip, rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0 zł

Gmina udzieliła pożyczki długoterminowej dla Krytej Plywalni "DELFIN" w Krapkowicach w wysokości 200.000 zł w terminie do 30.06.2018 r.

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku

w złotych

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:												
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1. Obligacje komunalne (10.000.000 zł) - emisja 2017 rok	12 775 000,00	-	285 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	2 270 000,00	2 210 000,00	3 150 000,00	2 060 000,00
z tego:- rata kapitałowa	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
- odsetki	2 775 000,00	-	285 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	60 000,00
2. Obligacje komunalne (12.500.000 zł) - emisja 2018 rok	15 916 000,00	-	300 000,00	430 000,00	930 000,00	1 420 000,00	1 374 000,00	1 340 000,00	1 306 000,00	1 272 000,00	1 238 000,00	3 204 000,00	3 102 000,00	
z tego:- rata kapitałowa	12 500 000,00	-	-	-	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
- odsetki	3 416 000,00	-	300 000,00	430 000,00	430 000,00	420 000,00	374 000,00	340 000,00	306 000,00	272 000,00	238 000,00	204 000,00	102 000,00	
Razem (1+2)	28 691 000,00	-	585 000,00	730 000,00	1 230 000,00	1 720 000,00	1 674 000,00	1 640 000,00	1 606 000,00	1 542 000,00	1 476 000,00	6 354 000,00	5 162 000,00	
z tego:- rata kapitałowa	22 500 000,00	-	-	-	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
- odsetki	6 191 000,00	-	585 000,00	730 000,00	730 000,00	720 000,00	674 000,00	640 000,00	606 000,00	542 000,00	476 000,00	354 000,00	162 000,00	

ŁĄCZNIE zobowiązania, tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez jst	58 650 110,00	1 273 774,00	3 426 566,00	4 000 000,00	4 890 000,00	5 281 000,00	5 334 000,00	5 190 000,00	6 075 370,00	5 913 900,00	5 749 500,00	6 354 000,00	5 162 000,00
z tego:- rata kapitałowa	48 177 144,00	906 248,00	2 270 896,00	2 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
- odsetki	10 472 966,00	367 526,00	1 155 670,00	1 500 000,00	1 390 000,00	1 281 000,00	1 134 000,00	990 000,00	875 370,00	713 900,00	549 500,00	354 000,00	162 000,00