

Zobowiązania finansowe gminy Krapkowice
(stan aktualny na 30 września 2019 roku)

w złotych

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na 30.09.2019 r.	wielkość 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.
1. Obligacje komunalne BGK seria A12 do D12 (3.000.000 zł)	1 015 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	15 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Obligacje komunalne BGK seria A13 do G13 (8.000.000 zł)	9 320 256,00	129 256,00	1 270 000,00	1 258 000,00	1 425 000,00	1 398 000,00	1 320 000,00	1 280 000,00	1 240 000,00	-	-
z tego:- rata kapitalowa	8 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
- odsetki	1 320 256,00	129 256,00	270 000,00	258 000,00	225 000,00	198 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	-	-
3. Obligacje komunalne BGK seria A14 do D14 (4.000.000 zł)	3 116 950,00	1 037 950,00	1 052 000,00	1 027 000,00	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	116 950,00	37 950,00	52 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4. Obligacje komunalne BGK seria A15 do C15 (3.000.000 zł)	3 345 630,00	26 730,00	85 000,00	85 000,00	1 067 500,00	1 054 000,00	1 027 400,00	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	3 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
- odsetki	345 630,00	26 730,00	85 000,00	85 000,00	67 500,00	54 000,00	27 400,00	-	-	-	-
5. Obligacje komunalne PKO BP seria A16 do H16 (7.500.000 zł)	8 513 850,00	616 850,00	1 225 000,00	1 192 000,00	1 160 000,00	1 128 000,00	1 096 000,00	1 064 000,00	1 032 000,00	-	-
z tego:- rata kapitalowa	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	1 013 850,00	116 850,00	225 000,00	192 000,00	160 000,00	128 000,00	96 000,00	64 000,00	32 000,00	-	-
6. Obligacje komunalne BGK seria A17 do E17 (5.000.000 zł)	5 997 700,00	70 700,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 150 000,00	2 118 000,00	2 059 000,00	-	-
z tego:- rata kapitalowa	5 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
- odsetki	997 700,00	70 700,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	118 000,00	59 000,00	-	-
7. Obligacje komunalne BGK seria G18 do M18 (7.000.000 zł)	8 901 590,00	100 590,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	1 220 000,00	3 174 000,00	3 087 000,00
z tego:- rata kapitalowa	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
- odsetki	1 901 590,00	100 590,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	174 000,00	87 000,00
Razem (1+2+3)	38 309 876,00	2 997 566,00	4 002 000,00	3 932 000,00	4 022 500,00	3 950 000,00	4 813 400,00	4 682 000,00	5 551 000,00	3 174 000,00	3 087 000,00
z tego:- rata kapitalowa	34 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
- odsetki	3 809 876,00	497 566,00	1 002 000,00	932 000,00	822 500,00	750 000,00	613 400,00	482 000,00	351 000,00	174 000,00	87 000,00

Na 30.09.2019 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 31.12.2019 r.

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2019 i 2020 roku

w złotych

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na 30.09.2019 r.	wielkość 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	2030	2031	2032	2033	
1. Obligacje komunalne (4.000.000 zł) - emisja 2019 rok	5 105 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	2 130 000,00	2 065 000,00	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
- odsetki	1 105 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-
2. Obligacje komunalne (22.000.000 zł) - emisja 2020 rok	5 280 000,00	-	-	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	2 660 000,00	5 600 000,00	5 450 000,00	5 300 000,00	5 150 000,00
z tego:- rata kapitalowa	22 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
- odsetki	7 440 000,00	-	-	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	600 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00
Razem (1+2)	34 545 000,00	-	130 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	2 725 000,00	5 600 000,00	5 450 000,00	5 300 000,00	5 150 000,00
z tego:- rata kapitalowa	26 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
- odsetki	8 545 000,00	-	130 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	725 000,00	660 000,00	600 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00
ŁĄCZNIE zobowiązania, tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez jst	72 854 876,00	2 997 566,00	4 132 000,00	4 722 000,00	4 812 500,00	4 740 000,00	5 603 400,00	5 472 000,00	6 341 000,00	5 964 000,00	5 812 000,00	2 660 000,00	5 600 000,00	5 450 000,00	5 300 000,00	5 150 000,00	
z tego:- rata kapitalowa	60 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
- odsetki	12 354 876,00	497 566,00	1 132 000,00	1 722 000,00	1 612 500,00	1 540 000,00	1 403 400,00	1 272 000,00	1 141 000,00	964 000,00	812 000,00	660 000,00	600 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00	