

Zobowiązania finansowe gminy Krapkowie  
(stan aktualny na 30 września 2022 roku)

w złotych

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na 30.09.2022 r.	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:												
		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.
1. Obligacje komunalne BGK seria A13 do G13 (8.000.000 zł)	7 342 620,00	1 457 820,00	1 651 200,00	1 516 800,00	1 411 200,00	1 305 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	6 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	1 342 620,00	257 820,00	451 200,00	316 800,00	211 200,00	105 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Obligacje komunalne BGK seria A15 do C15 (3.000.000 zł)	2 327 070,00	81 570,00	1 163 500,00	1 082 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	2 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	327 070,00	81 570,00	163 500,00	82 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Obligacje komunalne PKO BP seria A16 do H16 (7.500.000 zł)	6 091 650,00	1 201 650,00	1 374 000,00	1 258 000,00	1 172 000,00	1 086 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	1 091 650,00	201 650,00	374 000,00	258 000,00	172 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Obligacje komunalne BGK seria A17 do E17 (5.000.000 zł)	6 588 600,00	204 600,00	440 000,00	1 440 000,00	2 336 000,00	2 168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	5 000 000,00	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	1 588 600,00	204 600,00	440 000,00	440 000,00	336 000,00	168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Obligacje komunalne BGK seria G18 do M18 (7.000.000 zł)	10 549 840,00	273 840,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	3 504 000,00	3 252 000,00	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	7 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-
- odsetki	3 549 840,00	273 840,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	504 000,00	252 000,00	-	-	-	-	-	-
7. Obligacje komunalne PKO BP seria A19 do B19 (4.000.000 zł)	6 246 840,00	160 840,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	4 000 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
- odsetki	2 246 840,00	160 840,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	176 000,00	-	-	-	-	-	-
8. Obligacje komunalne (15.000.000 zł) - emisja 2020 rok	30 295 100,00	630 100,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	6 480 000,00	5 920 000,00	5 425 000,00	-
z tego:- rata kapitalowa	15 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
- odsetki	15 295 100,00	630 100,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	920 000,00	425 000,00	-
8. Obligacje komunalne (5.000.000 zł) - emisja 2021 rok	12 771 540,00	311 540,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	2 710 000,00	5 490 000,00	-	-	-	-
z tego:- rata kapitalowa	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-
- odsetki	5 771 540,00	311 540,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	490 000,00	-	-	-	-
<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>61 146 620,00</b>	<b>4 321 960,00</b>	<b>7 830 700,00</b>	<b>8 498 800,00</b>	<b>8 121 200,00</b>	<b>8 761 600,00</b>	<b>8 076 000,00</b>	<b>7 618 000,00</b>	<b>4 190 000,00</b>	<b>6 970 000,00</b>	<b>6 480 000,00</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>5 425 000,00</b>	<b>-</b>
z tego:- rata kapitalowa	51 000 000,00	2 200 000,00	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	10 146 620,00	2 121 960,00	4 630 700,00	4 298 800,00	3 921 200,00	3 561 600,00	3 076 000,00	2 618 000,00	2 190 000,00	1 970 000,00	1 480 000,00	920 000,00	425 000,00	-

Na 30.09.2022 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uofp, rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0 zł

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2022 i 2023 roku

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na 30.09.2022 r.	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:														
		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Obligacje komunalne (12.000.000 zł) - emisja 2022 rok	18 322 000,00	-	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	554 000,00	1 554 000,00	1 462 000,00	4 420 000,00	1 252 000,00	1 210 000,00	1 168 000,00	1 126 000,00	2 126 000,00	-	-
z tego:- rata kapitalowa	12 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-
- odsetki	6 322 000,00	-	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	554 000,00	554 000,00	462 000,00	420 000,00	252 000,00	210 000,00	168 000,00	126 000,00	126 000,00	-	-
2. Obligacje komunalne (13.500.000 zł) - emisja 2023 rok	16 865 000,00	-	-	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	4 715 000,00	6 900 000,00	4 360 000,00
z tego:- rata kapitalowa	13 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
- odsetki	14 625 000,00	-	-	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	900 000,00	360 000,00
<b>Razem (1+2)</b>	<b>46 447 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>2 056 000,00</b>	<b>1 968 000,00</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>5 676 000,00</b>	<b>6 176 000,00</b>	<b>4 176 000,00</b>
z tego:- rata kapitalowa	25 500 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
- odsetki	20 947 000,00	-	1 150 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	968 000,00	880 000,00	528 000,00	440 000,00	352 000,00	264 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00
<b>ŁĄCZNIE zobowiązania, tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez jst</b>	<b>107 593 620,00</b>	<b>4 321 960,00</b>	<b>8 980 700,00</b>	<b>10 863 800,00</b>	<b>10 486 200,00</b>	<b>9 817 600,00</b>	<b>10 132 000,00</b>	<b>9 586 000,00</b>	<b>9 070 000,00</b>	<b>8 498 000,00</b>	<b>7 920 000,00</b>	<b>7 272 000,00</b>	<b>6 689 000,00</b>	<b>5 676 000,00</b>	<b>6 176 000,00</b>	<b>4 176 000,00</b>
z tego:- rata kapitalowa	76 500 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
- odsetki	31 093 620,00	2 121 960,00	5 780 700,00	6 663 800,00	6 286 200,00	4 617 600,00	4 132 000,00	3 586 000,00	3 070 000,00	2 498 000,00	1 920 000,00	1 272 000,00	689 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00