

Zobowiązania finansowe Gminy Krapkowice

(stan aktualny na dzień 30.09.2023 r.)

Załącznik nr 12

Zaciągnięte zobowiązania (wyemitowane papiery wartościowe)	niezapłacone zobowiązania na dzień 30.09.2023r. (3+4+5+...+16)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:													
		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.BGK S.A. 11.000.000,-zł	5 397 564	1 402 764	1 444 800	1 256 400	39 600	36 000	1 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	4 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	597 564	202 764	244 800	56 400	39 600	36 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.BGK S.A. 10.000.000,-zł	1 107 360	39 360	1 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	107 360	39 360	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.PKO BP S.A. 7.500.000,-zł	4 464 360	1 166 360	1 204 000	1 047 000	1 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	464 360	166 360	204 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.BGK S.A. 5.000.000,-zł	5 681 050	200 050	1 340 000	2 094 000	2 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	5 000 000	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	681 050	200 050	340 000	94 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.BGK S.A. 7.000.000,-zł	8 420 660	282 660	476 000	329 000	1 198 000	3 090 000	3 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	7 000 000	0	0	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	1 420 660	282 660	476 000	329 000	198 000	90 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6. PKO BP S.A. 4.000.000,-zł	4 849 880	167 880	272 000	188 000	132 000	2 060 000	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	849 880	167 880	272 000	188 000	132 000	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7. PKO BP S.A. 22.000.000,-zł	29 045 860	969 360	1 496 000	1 034 000	726 000	660 000	638 000	2 580 000	5 435 000	5 290 000	5 145 000	5 072 500	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	22 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
- odsetki	7 045 860	969 360	1 496 000	1 034 000	726 000	660 000	638 000	580 000	435 000	290 000	145 000	72 500	0	0	0
8. PKO BP S.A. 12.000.000,-zł	15 484 140	479 140	816 000	564 000	396 000	1 330 000	1 290 000	4 174 000	1 145 000	1 116 000	1 087 000	1 058 000	2 029 000	0	0
z tego: - rata kapitałowa	12 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0
- odsetki	3 484 140	479 140	816 000	564 000	396 000	330 000	290 000	174 000	145 000	116 000	87 000	58 000	29 000	0	0
R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	74 450 874	4 707 574	8 116 800	6 512 400	5 585 600	7 176 000	8 221 000	6 754 000	6 580 000	6 406 000	6 232 000	6 130 500	2 029 000	0	0
- rata kapitałowa	59 800 000	2 200 000	4 200 000	4 200 000	4 000 000	6 000 000	7 200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000	0	0
- odsetki	14 650 874	2 507 574	3 916 800	2 312 400	1 585 600	1 176 000	1 021 000	754 000	580 000	406 000	232 000	130 500	29 000	0	0

Na 30.09.2023 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 2023 i 2024 roku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	łączna kwota planowanego zobowiązania (3+4+5+...+16)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:													
		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Emisja obligacji	18 716 000	0	918 000	634 500	445 500	405 000	391 500	391 500	391 500	391 500	391 500	391 500	3 790 000	6 116 000	4 058 000
z tego: - rata kapitałowa	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	6 000 000	4 000 000
- odsetki	5 216 000	0	918 000	634 500	445 500	405 000	391 500	391 500	391 500	391 500	391 500	391 500	290 000	116 000	58 000
2. Emisja obligacji	5 746 500	0	165 200	197 400	138 600	126 000	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	1 092 800	1 063 800	2 231 900
z tego: - rata kapitałowa	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 200 000
- odsetki	1 546 500	0	165 200	197 400	138 600	126 000	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	92 800	63 800	31 900
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	24 540 800	0	1 083 200	831 900	584 100	531 000	513 300	513 300	513 300	513 300	513 300	513 300	4 882 800	7 174 000	6 374 000
- rata kapitałowa	17 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	7 000 000	6 200 000
- odsetki	6 840 800	0	1 083 200	831 900	584 100	531 000	513 300	513 300	513 300	513 300	513 300	513 300	382 800	174 000	174 000

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	98 991 674	4 707 574	9 200 000	7 344 300	6 169 700	7 707 000	8 734 300	7 267 300	7 093 300	6 919 300	6 745 300	6 643 800	6 911 800	7 174 000	6 374 000
- rata kapitałowa	77 500 000	2 200 000	4 200 000	4 200 000	4 000 000	6 000 000	7 200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000	6 200 000
- odsetki	21 491 674	2 507 574	5 000 000	3 144 300	2 169 700	1 707 000	1 534 300	1 267 300	1 093 300	919 300	745 300	643 800	411 800	174 000	174 000

* niepotrzebne skreślić