Załącznik nr 12
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2025 rok

Zobowiązania finansowe Gminy Krapkowice

(stan aktualny na dzień 12.11.2024 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 30.09.2024r. (3+4+5+…+16)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:												
		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.BGK S.A. 11.000.000,-zł	3 976 320	1 312 320	1 368 000	60 000	24 000	1 212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	3 600 000	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	376 320	112 320	168 000	60 000	24 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.PKO BP S.A. 7.500.000,-zł	3 262 650	1 097 650	1 140 000	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	262 650	97 650	140 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.BGK S.A. 5.000.000,-zł	5 498 300	1 168 300	2 280 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	5 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	498 300	168 300	280 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.BGK S.A. 7.000.000,-zł	8 165 080	236 180	490 000	1 308 900	3 100 000	3 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	7 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	1 165 080	236 180	490 000	308 900	100 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5. PKO BP S.A 4.000.000,-zł	4 708 700	128 700	280 000	200 000	2 080 000	2 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	708 700	128 700	280 000	200 000	80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6. PKO BP S.A. 22.000.000,-zł	26 680 510	671 510	1 540 000	1 100 000	440 000	270 000	2 264 000	5 200 000	5 100 000	5 070 000	5 025 000	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	22 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
- odsetki	4 680 510	671 510	1 540 000	1 100 000	440 000	270 000	264 000	200 000	100 000	70 000	25 000	0	0	0
7. PKO BP S.A. 12.000.000,-zł	14 575 250	470 250	840 000	600 000	1 220 000	1 120 000	4 170 000	1 055 000	1 040 000	1 030 000	1 020 000	2 010 000	0	0
z tego: - rata kapitałowa	12 000 000	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	2 575 250	470 250	840 000	600 000	220 000	120 000	170 000	55 000	40 000	30 000	20 000	10 000	0	0
8. PKO BP S.A. 13.500.000,-zł	6 845 565	555 565	945 000	675 000	270 000	172 000	135 000	135 000	123 000	135 000	110 000	3 590 000	6 060 000	4 060 000
z tego: - rata kapitałowa	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	6 000 000	4 000 000
- odsetki	3 345 565	555 565	945 000	675 000	270 000	172 000	135 000	135 000	123 000	135 000	110 000	90 000	60 000	60 000
R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	**73 712 375**	**5 640 475**	**8 883 000**	**7 018 900**	**7 134 000**	**7 824 000**	**6 569 000**	**6 390 000**	**6 263 000**	**6 235 000**	**6 155 000**	**5 600 000**	**6 060 000**	**4 060 000**
- rata kapitałowa	**70 100 000**	**3 200 000**	**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**	**5 500 000**	**6 000 000**	**4 000 000**
- odsetki	**13 732 375**	**2 440 475**	**4 683 000**	**3 018 900**	**1 134 000**	**624 000**	**569 000**	**390 000**	**263 000**	**235 000**	**155 000**	**100 000**	**60 000**	**60 000**

Na 30.09.2024 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 2024 i 2025 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:												
		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Emisja obligacji	5 096 000	0	294 000	210 000	84 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	1 032 000	1 012 000	2 212 000
z tego: - rata kapitałowa	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 200 000
- odsetki	294 000	0	294 000	210 000	84 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	32 000	12 000	12 000
2.Emisja obligacji	10 011 000	0	173 000	258 000	100 000	90 000	90 000	1 290 000	1 278 000	1 234 000	1 242 000	1 032 000	1 012 000	2 212 000
z tego: - rata kapitałowa	9 000 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	2 200 000
- odsetki	1 011 000	0	173 000	258 000	100 000	90 000	90 000	90 000	78 000	34 000	42 000	32 000	12 000	12 000
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	15 223 100	**0**	**467 000**	**584 100**	**184 000**	**132 000**	**132 000**	**1 332 000**	**1 320 000**	**1 276 000**	**1 284 000**	**2 064 000**	**2 024 000**	**4 424 000**
- rata kapitałowa	13 200 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 400 000**
- odsetki	2 023 100	**0**	**467 000**	**584 100**	**184 000**	**132 000**	**132 000**	**132 000**	**120 000**	**76 000**	**84 000**	**64 000**	**24 000**	**24 000**

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	**99 055 475**	**5 640 475**	**9 350 000**	**7 603 000**	**7 318 000**	**7 956 000**	**6 701 000**	**7 722 000**	**7 583 000**	**7 511 000**	**7 439 000**	**7 664 000**	**8 084 000**	**8 484 000**
- rata kapitałowa	**83 300 000**	**3 200 000**	**4 200 000**	**4 000 000**	**6 000 000**	**7 200 000**	**6 000 000**	**7 200 000**	**7 200 000**	**7 200 000**	**7 200 000**	**7 500 000**	**8 000 000**	**8 400 000**
- odsetki	**15 755 475**	**2 440 475**	**5 150 000**	**3 603 000**	**1 318 000**	**756 000**	**701 000**	**522 000**	**383 000**	**311 000**	**239 000**	**164 000**	**84 000**	**84 000**

* niepotrzebne skreślić