Urząd Miasta
w Dobrodzieniu
Plac Wolności 1, 46-340 Dobrodzień
Tel. 034/3575 100-102, fax wew. 30

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* DOBRODZIEŃ

(stan aktualny na dzień 18 kwietnia 2016 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 18.04.2016 r. (3+4+5+ +14)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:											
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. kredyt (3.400.000,00 zł)	880 402,21	381 002,21	499 400,00										
z tego: - rata kapitałowa	853 800,00	363 800,00	490 000,00										
- odsetki	26 602,21	17 202,21	9 400,00										
2. kredyt (2.375.000,00 zł)	1 055 963,02	218 743,02	286 880,00	279 380,00	270 960,00								
z tego: - rata kapitałowa	989 630,00	197 910,00	263 880,00	263 880,00	263 960,00								
- odsetki	66 333,02	20 833,02	23 000,00	15 500,00	7 000,00								
3. kredyt (2.490.000,00 zł)	522 709,56	522 709,56											
z tego: - rata kapitałowa	511 500,00	511 500,00											
- odsetki	11 209,56	11 209,56											
4. pożyczka (573.400,00 zł)	155 219,56	155 219,56											
z tego: - rata kapitałowa	152 991,62	152 991,62											
- odsetki	2 227,94	2 227,94											
5. pożyczka (349.700,00zł)	119 562,45	48 946,45	70 616,00										
z tego: - rata kapitałowa	116 716,00	46 800,00	69 916,00										
- odsetki	2 846,45	2 146,45	700,00										
6. pożyczka (722.500,00 zł)	651 655,48	92 255,48	131 500,00	146 400,00	143 200,00	138 300,00							
z tego: - rata kapitałowa	612 500,00	80 000,00	120 000,00	138 000,00	138 000,00	136 500,00							
- odsetki	39 155,48	12 255,48	11 500,00	8 400,00	5 200,00	1 800,00							
7. kredyt (1.500.000,00zł)	1 057 100,00	33 200,00	37 700,00	41 800,00	635 400,00	309 000,00							
z tego: - rata kapitałowa	900 000,00				600 000,00	300 000,00							
- odsetki	157 100,00	33 200,00	37 700,00	41 800,00	35 400,00	9 000,00							
8. kredyt (400.000,00 zł)	339 520,72	59 520,72	76 000,00	204 000,00									
z tego: - rata kapitałowa	316 200,00	50 200,00	67 000,00	199 000,00									
- odsetki	23 320,72	9 320,72	9 000,00	5 000,00									
9. kredyt (2.343.000,00 zł)	1 824 804,02	311 804,02	374 000,00	363 100,00	292 400,00	275 100,00	208 400,00						
z tego: - rata kapitałowa	1 647 900,00	271 400,00	327 000,00	325 000,00	260 000,00	260 000,00	204 500,00						
- odsetki	176 904,02	40 404,02	47 000,00	38 100,00	32 400,00	15 100,00	3 900,00						
10. kredyt (450.000,00 zł)	375 215,79	33 515,79	98 000,00	96 300,00	147 400,00								
z tego: - rata kapitałowa	351 000,00	27 000,00	90 000,00	90 000,00	144 000,00								
- odsetki	24 215,79	6 515,79	8 000,00	6 300,00	3 400,00								
11. pożyczka (321.100,00zł)	284 720,35	41 420,35	58 200,00	185 100,00									
z tego: - rata kapitałowa	273 100,00	36 000,00	54 000,00	183 100,00									
- odsetki	11 620,35	5 420,35	4 200,00	2 000,00									
12. kredyt (490.000,00 zł)	553 500,00	16 500,00	112 400,00	18 500,00	100 100,00	306 000,00							
z tego: - rata kapitałowa	490 000,00		100 000,00	6 000,00	85 000,00	299 000,00							
- odsetki	63 500,00	16 500,00	12 400,00	12 500,00	15 100,00	7 000,00							
13. kredyt (50.000,00 zł)	49 063,68	8 413,68	40 650,00										

z tego: - rata kapitałowa	47 560,00	7 560,00	40 000,00										
- odsetki	1 503,68	853,68	650,00										
14. kredyt (430.000,00 zł)	477 900,00	11 300,00	48 800,00	118 000,00	138 000,00	161 800,00							
z tego: - rata kapitałowa	430 000,00		37 000,00	107 000,00	128 000,00	158 000,00							
- odsetki	47 900,00	11 300,00	11 800,00	11 000,00	10 000,00	3 800,00							
15.pożyczka (389.300,00zł)	393 712,51	14 162,51	31 000,00	157 300,00	191 250,00								
z tego: - rata kapitałowa	373 300,00	8 000,00	24 000,00	152 000,00	189 300,00								
- odsetki	20 412,51	6 162,51	7 000,00	5 300,00	1 950,00								
16.pożyczka (1.184.000,00zł)	1 293 012,44	32 712,44	43 000,00	121 000,00	118 300,00	217 000,00	312 200,00	448 800,00					
z tego: - rata kapitałowa	1 177 200,00	13 200,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	444 000,00					
- odsetki	115 812,44	19 512,44	23 000,00	21 000,00	18 300,00	17 000,00	12 200,00	4 800,00					
17.kredyt (900.000,00zł)	1 096 100,00	32 400,00	36 500,00	138 000,00	166 600,00	251 000,00	241 000,00	230 600,00					
z tego: - rata kapitałowa	900 000,00			100 000,00	125 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00					
- odsetki	196 100,00	32 400,00	36 500,00	38 000,00	41 600,00	26 000,00	16 000,00	5 600,00					
18.kredyt (490.000,00zł)	613 940,00	17 640,00	20 000,00	22 000,00	27 400,00	144 900,00	193 000,00	189 000,00					
z tego: - rata kapitałowa	490 000,00					125 000,00	180 000,00	185 000,00					
- odsetki	123 940,00	17 640,00	20 000,00	22 000,00	27 400,00	19 900,00	13 000,00	4 000,00					
RAZEM (1+2+...+18), z tego:	**11 744 101,79**	**2 031 465,79**	**1 964 646,00**	**1 890 880,00**	**2 231 010,00**	**1 803 100,00**	**954 600,00**	**868 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- rata kapitałowa	**10 633 397,62**	**1 766 361,62**	**1 702 796,00**	**1 663 980,00**	**2 033 260,00**	**1 703 500,00**	**909 500,00**	**854 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- odsetki	**1 110 704,17**	**265 104,17**	**261 850,00**	**226 900,00**	**197 750,00**	**99 600,00**	**45 100,00**	**14 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY

mgr Gabriela Gaś

BURMISTRZ

mgr Róża Kozik

28.04.2016 — Data

34 3575 100 — Tel.

Skarbnik

Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

* niepotrzebne skreślić