

Zobowiązania finansowe gminy Biała

(stan aktualny na 28 lutego 2013 r.)

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 31.03.2013 r. (3+4+5+...+9)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:						
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kredyt (408.000zł)	503 000,00	87 000,00	83 000,00	79 000,00	75 000,00	72 000,00	69 000,00	22 000,00
z tego: - rata kapitałowa	408 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	63 000,00	20 000,00
- odsetki	95 000,00	25 000,00	21 000,00	17 000,00	13 000,00	10 000,00	6 000,00	2 000,00
2. Kredyt (208.000 zł)	242 000,00	41 500,00	40 000,00	88 000,00	57 500,00	15 000,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	208 000,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00	54 000,00	14 000,00	0,00	0,00
- odsetki	34 000,00	11 500,00	10 000,00	8 000,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00
3. Kredyt (751.650 zł)	914 650,00	202 368,40	189 368,40	179 368,40	169 368,40	159 368,40	14 808,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	751 650,00	147 368,40	147 368,40	147 368,40	147 368,40	147 368,40	14 808,00	0,00
- odsetki	163 000,00	55 000,00	42 000,00	32 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4. Pożyczka (64.600 zł)	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00				
- odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
5. Kredyt (1.706.250 zł.)	2 251 250,00	164 500,00	221 500,00	214 500,00	206 500,00	196 500,00	188 500,00	180 500,00
z tego: - rata kapitałowa	1 634 250,00	64 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00
- odsetki	617 000,00	100 000,00	85 000,00	78 000,00	70 000,00	60 000,00	52 000,00	44 000,00
6. Kredyt (562.700 zł.)	790 700,00	40 500,00	82 714,24	79 714,24	76 714,24	73 214,24	70 214,24	66 714,24
z tego: - rata kapitałowa	516 700,00	0,00	45 714,24	45 714,24	45 714,24	45 714,24	45 714,24	45 714,24
- odsetki	274 000,00	40 500,00	37 000,00	34 000,00	31 000,00	27 500,00	24 500,00	21 000,00
7. Kredyt (159.000 zł.)	155 200,00	37 500,00	60 700,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	132 000,00	26 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00			
- odsetki	23 200,00	11 500,00	7 700,00	4 000,00	0,00			
8. Kredyt (970.600 zł.)	1 271 600,00	210 800,00	135 000,00	186 000,00	114 000,00	181 000,00	176 000,00	70 000,00

z tego: - rata kapitałowa	970 600,00	160 800,00	90 000,00	146 000,00	76 000,00	146 000,00	146 000,00	46 000,00
- odsetki	301 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	38 000,00	35 000,00	30 000,00	24 000,00
9. Pożyczka (172.888 zł.)	500,00	500,00	0,00					
z tego: - rata kapitałowa	0,00	0,00						
- odsetki	500,00	500,00						
10. Pożyczka (124.282 zł.)	131 282,00	131 282,00	0,00					
z tego: - rata kapitałowa	124 282,00	124 282,00						
- odsetki	7 000,00	7 000,00						
R A Z E M (1+2+3+4+5), z tego:	6 294 482,00	950 250,40	812 282,64	883 582,64	699 082,64	697 082,64	518 522,24	339 214,24
- rata kapitałowa	4 777 782,00	647 250,40	564 582,64	670 582,64	521 582,64	551 582,64	406 022,24	248 214,24
<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05 r.</i>	124 282,00	124 282,00						
- odsetki	1 516 700,00	303 000,00	247 700,00	213 000,00	177 500,00	145 500,00	112 500,00	91 000,00

Na koniec 2012 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uofp z 30.06.05 r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 647.967,39 zł

10.04.2013
Data

77/4388532
Tel.

.....
Skarbnik

.....
Wójt, Burmistrz, Prezydent