

Zobowiązania finansowe gminy Biała

Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:							2027 r.
	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1. Kredyt (408.000zł)	16 000,00	0,00	0,00	0,00				
z tego: - rata kapitałowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
- odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
2. Kredyt (208.000 zł)	0,00							
z tego: - rata kapitałowa	0,00							
- odsetki	0,00							
3. Kredyt (751.650 zł)	0,00							
z tego: - rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Pożyczka (64.600 zł)								
z tego: - rata kapitałowa								
- odsetki								
5. Kredyt (1.706.250 zł.)	172 500,00	165 500,00	161 500,00	153 500,00	151 500,00	74 250,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	68 250,00	0,00	
- odsetki	36 000,00	29 000,00	25 000,00	17 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	
6. Kredyt (562.700 zł.)	63 714,24	60 714,24	56 714,24	54 714,24	50 214,24	14 843,36	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	45 714,24	45 714,24	45 714,24	45 714,24	45 714,24	13 843,36	0,00	
- odsetki	18 000,00	15 000,00	11 000,00	9 000,00	4 500,00	1 000,00	0,00	
7. Kredyt (159.000 zł.)								
z tego: - rata kapitałowa								
- odsetki								
8. Kredyt (970.600 zł.)	68 000,00	71 200,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego: - rata kapitałowa	46 000,00	59 200,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- odsetki	22 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pożyczka (172.888 zł.)	0,00							
z tego: - rata kapitałowa	0,00							
- odsetki	0,00							
10. Pożyczka (124.282 zł.)	0,00							
z tego: - rata kapitałowa	0,00							
- odsetki	0,00							
R A Z E M (1+2+3+4+5), z tego:	320 214,24	297 414,24	277 814,24	208 214,24	201 714,24	89 093,36	0,00	0,00
- rata kapitałowa	243 214,24	241 414,24	236 814,24	182 214,24	182 214,24	82 093,36	0,00	0,00
<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05 r.</i>								
- odsetki	77 000,00	56 000,00	41 000,00	26 000,00	19 500,00	7 000,00	0,00	0,00

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, wyniósłzł.

10.04.2013
Data

77/4388532
Tel.

.....
Skarbnik

.....
Wójt, Burmistrz, Prezydent