

Zobowiązania finansowe jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów

stan aktualny na dzień: 31.03.2023

TERYT i Nazwa JST		1602013 Gmina Baborów												
Zaciągnięte KREDYTY: - Należy podać nazwę instytucji, wobec której j.s.t. ma zobowiązanie - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	nieopłacone zobowiązania na dzień 31.03.2023 r. (4+5+6+...+15)												
		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>KREDYTY</b>														
<b>R A Z E M (1+2+...+10 itd), z tego:</b>		<b>6 804 366,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>708 135,00</b>	<b>816 439,00</b>	<b>814 494,00</b>	<b>771 578,00</b>	<b>743 383,00</b>	<b>676 201,00</b>	<b>578 086,00</b>	<b>476 935,00</b>	<b>384 461,00</b>	<b>355 936,00</b>
- rata kapitałowa		x	5 061 000,00	x	365 200,00	522 000,00	562 000,00	562 000,00	572 000,00	543 000,00	482 000,00	401 800,00	325 000,00	310 105,00
- odsetki		x	x	1 743 366,00	342 935,00	294 439,00	252 494,00	209 578,00	171 383,00	133 201,00	96 086,00	75 135,00	59 461,00	45 831,00
1. ING Bank Śląski SA O/Nysa (4.695.000 zł)	30.04.2018 20.06.2018 - aneks nr 1 11.12.2018 - aneks nr 2 27.11.2019 - aneks nr 3 15.12.2020 - aneks nr 4	2 591 908,00	x	x	242 664,00	314 613,00	298 538,00	283 566,00	268 594,00	253 456,00	233 962,00	233 338,00	247 026,00	216 151,00
z tego: - rata kapitałowa		x	1 863 500,00	x	97 500,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	200 000,00	220 000,00	206 000,00
- odsetki		x	x	728 408,00	145 164,00	124 613,00	108 538,00	93 566,00	78 594,00	63 456,00	43 962,00	33 338,00	27 026,00	10 151,00
2. Bank Spółdzielczy Namysłów O/Branice(3.258.930 zł)	05.07.2017 12.03.2018 - aneks nr 1/235763/2018	1 936 258,00	x	x	270 389,00	297 097,00	281 305,00	265 513,00	249 721,00	233 929,00	223 137,00	115 167,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	1 527 500,00	x	157 500,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00		
- odsetki		x	x	408 758,00	112 889,00	87 097,00	71 305,00	55 513,00	39 721,00	23 929,00	13 137,00	5 167,00		
3. Bank Spółdzielczy Baborów 1/RKS/2019 (1912.636.10 zł)	2019-08-16 31.12.2019 - aneks nr 1 21-12-2020 aneks nr 2	747 634,00	x	x	105 931,00	109 911,00	142 752,00	133 716,00	129 680,00	125 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	620 000,00	x	60 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
- odsetki		x	x	127 634,00	45 931,00	29 911,00	22 752,00	13 716,00	9 680,00	5 644,00				
4. Bank Spółdzielczy Baborów 2/RKS/2022 (2.189.093.81 zł)	20.12.2022 r.	1 528 566,00	x	x	89 151,00	94 818,00	91 899,00	88 783,00	95 388,00	63 172,00	120 987,00	128 430,00	137 435,00	139 785,00
z tego: - rata kapitałowa		x	1 050 000,00	x	50 200,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	52 000,00	23 000,00	82 000,00	91 800,00	105 000,00	104 105,00
- odsetki		x	x	478 566,00	38 951,00	52 818,00	49 899,00	46 783,00	43 388,00	40 172,00	38 987,00	36 630,00	32 435,00	35 680,00
5. ....(.....zł)		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x										
- odsetki		x	x	0,00										
6. ....(.....zł)		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x										
- odsetki		x	x	0,00										
7. ....(.....zł)		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x										
- odsetki		x	x	0,00										
8. ....(.....zł)		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x										
- odsetki		x	x	0,00										
9. ....(.....zł)		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x										
- odsetki		x	x	0,00										
10. ....(.....zł)		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x										
- odsetki		x	x	0,00										

Data sporządzenia:

31.03.2023

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

Irena Jazłowiecka

Tel. do osoby sporządzającej:

77 403 69 20

Tomasz Krupa

Podpis Przewodniczącego Zarządu

TERYT i Nazwa JST			
Zaciągnięte KREDYTY: - Należy podać nazwę instytucji, wobec której j.s.t. ma zobowiązanie - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	2023 r.	2024 r.
		14	15
<b>R A Z E M (1+2+...+10 itd), z tego:</b>		<b>137 779,00</b>	<b>129 617,00</b>
- rata kapitałowa		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
- odsetki		<b>27 779,00</b>	<b>19 617,00</b>
1. ING Bank Śląski SA O/Nysa (4.695.000 zł)	30.04.2018 20.06.2018 - aneks nr 1 11.12.2018 - aneks nr 2 27.11.2019 - aneks nr 3 15.12.2020 - aneks nr 4	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
2. Bank Spółdzielczy Namysłów O/Branicej(3.258.930 zł)	05.07.2017 12.03.2018 - aneks nr 1/235763/2018	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
3. Bank Spółdzielczy Baborów 1/RKS/2019 (1912.636,10 zł)	2019-08-16 31.12.2019 - aneks nr 1 21-12-2020 aneks nr 2	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
4. Bank Spółdzielczy Baborów 2/RKS/2022 (2.189.093,81 zł)	20.12.2022 r.	137 779,00	129 617,00
z tego: - rata kapitałowa		110 000,00	110 000,00
- odsetki		27 779,00	19 617,00
5. ....(.....zł)		0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
6. ....(.....zł)		0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
7. ....(.....zł)		0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
8. ....(.....zł)		0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
9. ....(.....zł)		0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			
10. ....(.....zł)		0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa			
- odsetki			

Data sporządzenia:

31.03.2023

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

Irena Jazłowiecka

Tel. do osoby sporządzającej:

77 403 69 20