

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* BABORÓW

(stan aktualny na dzień 30.06.2024 r.)

Załącznik nr 1

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2024 (3+4+5+...+14)	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.	2037 r.
1. ING Bank Śląski nr JS17/870/2018/00008817000 (4.695.000,00 zł)	2 178 334,00	151 230,00	292 142,00	279 241,00	266 340,00	253 452,00	240 538,00	237 380,00	243 288,00	214 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 671 000,00	95 000,00	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	507 334,00	56 230,00	102 142,00	89 241,00	76 340,00	63 452,00	50 538,00	37 380,00	23 288,00	8 723,00					
2. Bank Spółdzielczy Namysłów nr KR-17-01224 (3.258.930,00 zł)	1 521 891,00	145 043,00	279 492,00	265 989,00	252 486,00	238 997,00	225 480,00	114 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 265 000,00	105 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00							
- odsetki	256 891,00	40 043,00	69 492,00	55 989,00	42 486,00	28 997,00	15 480,00	4 404,00							
3. Bank Spółdzielczy w Baborowie nr 1/RKS/2019 (1.912.636,10 zł)	602 132,00	56 512,00	147 995,00	140 267,00	132 539,00	124 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	520 000,00	40 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
- odsetki	82 132,00	16 512,00	27 995,00	20 267,00	12 539,00	4 819,00									
4. Bank Spółdzielczy w Baborowie nr 2/RKS/2022 (1.050.000,00 zł)	1 444 784,00	51 981,00	101 625,00	98 967,00	106 069,00	74 472,00	130 605,00	134 980,00	142 054,00	134 543,00	133 698,00	126 735,00	119 772,00	89 283,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	978 800,00	21 000,00	42 000,00	42 000,00	52 000,00	23 000,00	82 000,00	91 800,00	105 000,00	104 105,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	85 895,00	
- odsetki	465 984,00	30 981,00	59 625,00	56 967,00	54 069,00	51 472,00	48 605,00	43 180,00	37 054,00	30 438,00	23 698,00	16 735,00	9 772,00	3 388,00	
5. Bank Spółdzielczy w Lubnianach nr 14/JS17/193890/2023/LUB (4.222.119,81 zł)	1 575 731,00	100 631,00	146 879,00	141 943,00	137 007,00	132 076,00	127 135,00	190 569,00	166 683,00	211 902,00	205 782,00	15 124,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 178 697,00	64 570,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	14 127,00			
- odsetki	397 034,00	36 061,00	66 879,00	61 943,00	57 007,00	52 076,00	47 135,00	40 569,00	16 683,00	11 902,00	5 782,00	997,00			
6. Bank Gospodarstwa Krajowego nr PROW- 07.2.1-11-01672-16 (1.543.442,00 zł)	1 555 141,99	1 555 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 543 441,99	1 543 441,99													
- odsetki	11 700,00	11 700,00													
R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	8 878 013,99	2 060 538,99	968 133,00	926 407,00	894 441,00	823 816,00	723 758,00	677 333,00	552 025,00	561 168,00	339 480,00	141 859,00	119 772,00	89 283,00	0,00
- rata kapitałowa	7 156 938,99	1 869 011,99	642 000,00	642 000,00	652 000,00	623 000,00	562 000,00	551 800,00	475 000,00	510 105,00	310 000,00	124 127,00	110 000,00	85 895,00	0,00
- odsetki	1 721 075,00	191 527,00	326 133,00	284 407,00	242 441,00	200 816,00	161 758,00	125 533,00	77 025,00	51 063,00	29 480,00	17 732,00	9 772,00	3 388,00	0,00

10.07.2024 r. 77 403 69 20

.....
Data Tel.

Irena Jazłowiecka

.....
Skarbnik

Tomasz Krupa

.....
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek