

WYKAZ KREDYTÓW GMINY KŁODAWA NA 31.07.2018 R. (stan zadłużenia w latach 2015-2020)

KREDYTY/POŻYCZKI/OBLIGACJE				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kredyty/pożyczki/obligacje historyczne na inwestycje									
GBS Gorzów Wlkp.				2006 - na 8 zadań inwestycyjnych - umowa 10419/84680/2006					
WIBOR 3M	1,73%	Stan na koniec 2014 r.	otrzymane transze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marża	0,15%		stan na koniec roku	849 996,00	566 664,00	283 332,00	0,00	0,00	0,00
Kwota			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprocentowanie		1,88%	odsetki	18 643,25	13 316,60	7 989,96	2 663,32	0,00	0,00
			raty kapitałowe	283 332,00	283 332,00	283 332,00	283 332,00	0,00	0,00
ING Bank Śląski S.A.				2011 - 7 zadań inwestycyjnych - umowa 682/2011/00004715/00					
WIBOR 1M	1,66%	Stan na koniec 2014 r.	otrzymane transze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marża	0,85%		stan na koniec roku	1 674 992,00	1 256 240,00	837 488,00	418 736,00	0,00	0,00
Kwota			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprocentowanie		2,51%	odsetki	47 297,64	36 786,96	26 276,29	15 765,61	5 255,14	0,00
			raty kapitałowe	418 752,00	418 752,00	418 752,00	418 752,00	418 736,00	0,00
PeKaO S.A. Gorzów Wlkp.				2010 - 8 zadań inwestycyjnych - umowa 15/LCK/CKGOR/2010					
WIBOR 1M	1,66%	Stan na koniec 2014 r.	otrzymane transze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marża	0,65%		stan na koniec roku	1 986 462,00	1 589 178,00	1 191 894,00	794 610,00	397 326,00	0,00
Kwota			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprocentowanie		2,31%	odsetki	50 475,90	41 298,64	32 121,38	22 944,12	13 766,86	4 589,12
			raty kapitałowe	397 284,00	397 284,00	397 284,00	397 284,00	397 284,00	397 326,00
Potencjalna spłata udzielonych poręczeń i gwarancji				0	0	0	0	0	0
		Otrzymane transze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki		131 547,96	96 026,91	67 929,20	41 373,05	19 022,00	4 589,12
		Raty kapitałowe		1 832 690,80	1 266 024,00	1 266 024,00	1 099 368,00	816 020,00	397 326,00
		Stan zadłużenia na koniec roku		4 844 762,00	3 578 738,00	2 312 714,00	1 213 346,00	397 326,00	0,00
Obsługa kredytów/pożyczek/obligacji razem				1 964 239	1 362 051	1 333 953	1 140 741	835 042	401 915
Obsługa kredytów/pożyczek/obligacji + poręczenia i gwarancje				1 964 239	1 362 051	1 333 953	1 140 741	835 042	401 915
		Stan zadłużenia na koniec roku	6 677 452,80	4 844 762,00	3 578 738,00	2 312 714,00	1 213 346,00	397 326,00	0,00
				PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA

Przygotowała: Agnieszka Chudziak
Skarbnik Gminy Kłodawa