

GMINA KŁODAWA

Ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa

Wykaz kredytów na 30.06.2020 r.

KREDYTY/POŻYCZKI/OBLIGACJE				2017	2018	2019	2020	30 czerwca 2020	2021	2022	2 023
Kredyty/pożyczki/obligacje historyczne na inwestycje											
PeKaO S.A. Gorzów Wlkp. 2010 - 8 zadań inwestycyjnych - umowa 15/LCK/CKGOR/2010											
WBOR 1M	0,64%	Stan na koniec 2015 r.	otrzymane transze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
marża	0,65%	1 986 462,00	stan na koniec roku	1 191 894,00	794 610,00	397 326,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Kwota		4 000 000,00	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Oprocentowanie	1,29%		odsetki	17 937,91	12 812,95	7 687,99	2 562,75		0,00	0,00	0,00
			raty kapitałowe	397 284,00	397 284,00	397 284,00	397 326,00	198 642,00	0,00	0,00	0,00
BGK Zielona Góra 2018 - zadania inwestycyjne - Gminne Centrum Kultury											
WBOR 1M	0,64%	Stan na koniec 2015 r.	otrzymane transze	0,00	5 219 962,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
marża	0,35%	0,00	stan na koniec roku	0,00	5 219 962,00	4 000 000,00	2 500 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
Kwota		5 219 962,00	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Oprocentowanie	0,99%		odsetki	0,00	25 838,81	45 638,81	32 175,00		17 325,00	4 950,00	0,00
			raty kapitałowe	0,00	0,00	1 219 962,00	1 500 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
		Otrzymane transze		0,00	5 219 962,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Odsetki		47 166,04	52 062,28	56 446,38	34 737,75		17 325,00	4 950,00	0,00
		Raty kapitałowe		1 266 024,00	1 099 368,00	2 035 982,00	1 897 326,00	948 642,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
		Stan zadłużenia na koniec roku		2 312 714,00	6 433 308,00	4 397 326,00	2 500 000,00	3 448 684,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Obsługa kredytów/pożyczek/obligacji razem				1 313 190,04	1 151 430,28	2 092 428,38	1 932 063,75		1 517 325,00	1 004 950,00	0,00
Obsługa kredytów/pożyczek/obligacji + poręczenia i gwarancje				1 313 190,04	1 151 430,28	2 092 428,38	1 932 063,75		1 517 325,00	1 004 950,00	0,00
		Stan zadłużenia na koniec roku	4 844 762,00	2 312 714,00	6 433 308,00	4 397 326,00	2 500 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
				PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA		PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA

Sporządziła: Agnieszka Chudziak, Skarbnik Gminy Kłodawa