

Zobowiązania finansowe gminy Prudnik

(stan aktualny na dzień 30.06.2023 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niezapłacone zobowiązania na dzień 30.06.2023 (3+4+5+...+14)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:															
		2023 r.	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.	2038 r.
1. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Prudniku (2.000.000zł)	2 096 243	50 893	1 075 400	969 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	1 950 000	0	1 000 000	950 000													
- odsetki	146 243	50 893	75 400	19 950													
2. Kredyt z Powiatowego Banku Spółdzielczego O /Polska Cerekiew (6.000.000zł)	3 134 299	312 037	1 403 836	1 418 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	2 935 000	245 000	1 300 000	1 390 000													
- odsetki	199 299	67 037	103 836	28 426													
3. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Lesnicy (1.300.000zł)	296 525	10 379	286 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	280 000	0	280 000														
- odsetki	16 525	10 379	6 146														
4. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Prudniku (1.970.000zł)	2 241 210	43 614	89 257	69 764	425 887	416 801	407 715	398 629	389 543	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	1 935 000	0	5 000	5 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000								
- odsetki	306 210	43 614	84 257	64 764	40 887	31 801	22 715	13 629	4 543								
5. Kredyt z Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu (4.300.000zł)	5 032 557	108 666	209 413	166 549	1 021 090	995 561	871 428	848 690	811 160	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	4 275 000	5 000	5 000	5 000	915 000	915 000	815 000	815 000	800 000								
- odsetki	757 557	103 666	204 413	161 549	106 090	80 561	56 428	33 690	11 160								
6. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu (11.190.000zł)	14 649 192	283 027	567 590	455 763	733 032	720 872	807 192	791 992	939 284	1 975 758	1 922 923	1 870 088	1 817 253	1 764 418	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	11 165 000	0	5 000	5 000	400 000	400 000	500 000	500 000	665 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000			
- odsetki	3 484 192	283 027	562 590	450 763	333 032	320 872	307 192	291 992	274 284	237 758	184 923	132 088	79 253	26 418			
7. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu (13.350.000zł)	15 426 851	317 906	1 032 845	1 077 356	944 076	1 387 523	1 383 020	1 397 245	1 409 880	1 371 720	1 333 560	1 295 400	1 257 240	1 219 080	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	12 135 000	0	415 000	600 000	600 000	1 070 000	1 100 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
- odsetki	3 291 851	317 906	617 845	477 356	344 076	317 523	283 020	247 245	209 880	171 720	133 560	95 400	57 240	19 080			
8. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Prudniku (6.850.000zł)	8 587 025	173 684	350 041	864 465	780 865	762 565	744 265	725 965	707 665	718 908	719 388	699 563	679 738	659 913	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	6 835 000	0	5 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	630 000	650 000	650 000	650 000	650 000			
- odsetki	1 752 025	173 684	345 041	264 465	180 865	162 565	144 265	125 965	107 665	88 908	69 388	49 563	29 738	9 913			
9. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Prudniku (2.325.000zł)	1 697 724	30 357	64 969	52 891	40 914	40 762	40 609	40 456	40 304	40 151	39 999	39 846	39 693	39 540	1 147 233	0	0
z tego: - rata kapitałowa	1 190 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 130 000		
- odsetki	507 724	30 357	59 969	47 891	35 914	35 762	35 609	35 456	35 304	35 151	34 999	34 846	34 693	34 540	17 233		
10. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Prudniku (6.110.000zł)	8 140 580	143 543	278 203	221 136	164 136	164 016	163 871	163 723	173 364	184 863	164 330	164 103	163 976	163 749	1 970 867	2 077 100	1 779 600
z tego: - rata kapitałowa	5 700 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	27 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 840 000	2 000 000	1 755 000
- odsetki	2 440 580	138 543	273 203	216 136	159 136	159 016	158 871	158 723	158 364	157 863	157 330	157 103	156 976	156 749	130 867	77 100	24 600
11. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Prudniku w rachunku bieżącym																	
z tego: - rata kapitałowa																	
- odsetki	0	0															
R A Z E M (1+2+...+12), z tego:	61 302 206	1 474 106	5 357 700	5 296 300	4 110 000	4 488 100	4 418 100	4 366 700	4 471 200	4 291 400	4 180 200	4 069 000	3 957 900	3 846 700	3 118 100	2 077 100	1 779 600
- rata kapitałowa	48 400 000	255 000	3 025 000	3 565 000	2 910 000	3 380 000	3 410 000	3 460 000	3 670 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	2 970 000	2 000 000	1 755 000
- odsetki	12 902 206	1 219 106	2 332 700	1 731 300	1 200 000	1 108 100	1 008 100	906 700	801 200	691 400	580 200	469 000	357 900	246 700	148 100	77 100	24 600

12.07.2023 r.
Data

77 40 66 217
Tel.

Wioleta Zator
Skarbnik

Grzegorz Zawiaślak
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

