

Informacja o zobowiązaniach Gminy Rakoniewice z tytułu kredytów i pożyczek oraz ich spłata w latach 2014 - 2019

Załącznik Nr 1
do informacji o sytuacji finansowej

Lp.	Pożyczki / Kredyty	zadłużenie na koniec 2013	Spłata rat w roku 2014	zadłużenie na koniec 2014	Spłata rat w roku 2015	zadłużenie na koniec 2015	Spłata rat w roku 2016	zadłużenie na koniec 2016	Spłata rat w roku 2017	zadłużenie na koniec 2017	Spłata rat w roku 2018	zadłużenie na koniec 2018	Spłata rat w roku 2019	zadłużenie na koniec 2019
	zaciągnięte zobowiązania													
1.	Pożyczka - WFOŚ Poznań na budowę hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach Hala widowiskowo-sportowa Rakoniewicach umowa 74/U/400/380/2009 z 13.07.2009r.	299 800,0	61 600,0	238 200,0	61 600,0	176 600,0	61 600,0	115 000,0	115 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 „budowa drogi w miejscowości Stodolsko , modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wlkp w R- cach, budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach z dnia 15.11.2010r.	5 800 000,0	1 300 000,0	4 500 000,0	1 500 000,0	3 000 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 „budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejsc. Jabłonna w gminie Rakoniewice , budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach z dnia 3.03.2010r.	3 000 000,0	500 000,0	2 500 000,0	500 000,0	2 000 000,0	500 000,0	1 500 000,0	500 000,0	1 000 000,0	600 000,0	400 000,0	400 000,0	0,0
4.	Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.12.2011 „Na zakup nieruchomości zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach	1 800 000,0	0,0	1 800 000,0	0,0	1 800 000,0	0,0	1 800 000,0	0,0	1 800 000,0	800 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0
	planowane zaciągnięcie zobowiązań w roku 2014													
	Planowana emisja obligacji komunalnych na budowę dróg publicznych gminnych w kwocie : 1.000.000 zł	0,0	0,0	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0
	Ogółem obligacje i pożyczka	10 899 800,0	1 861 600,0	10 038 200,0	2 061 600,0	7 976 600,0	2 061 600,0	5 915 000,0	2 115 000,0	3 800 000,0	1 900 000,0	1 900 000,0	1 900 000,0	0,0

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki, wyemitowanych obligacji na lata 2014-2019

Lp.	Kredyty / Pożyczki	Spłata odsetek 2014	Spłata odsetek 2015	Spłata odsetek 2016	Spłata odsetek 2017	Spłata odsetek 2018	Spłata odsetek 2019
1.	Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 „budowa drogi w miejscowości Stodolsko , modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wlkp w R- cach, budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach z dnia 15.11.2010r.	228 300,0	180 000,0	119 000,0	60 000,0	-	-
2.	Pożyczka - WFOŚ Poznań na budowę hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach Hala widowiskowo-sportowa Rakoniewicach umowa 74/U/400/380/2009 z 13.07.2009r.	8 400,0	6 800,0	5 700,0	4 100,0	-	-
3.	Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 „budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejsc. Jabłonna w gminie Rakoniewice , budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach z dnia 3.03.2010r.	104 300,0	95 000,0	77 000,0	57 000,0	38 000,0	22 000,0
4.	Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.12.2011 „Na zakup nieruchomości zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach	94 000,0	75 900,0	76 000,0	75 600,0	58 500,0	42 000,0
	Planowana emisja obligacji w roku 2014 na budowę dróg publicznych gminnych		47 300,0	47 300,0	47 300,0	35 500,0	24 000,0
	Ogółem obligacje i pożyczka	435 000,0	405 000,0	325 000,0	244 000,0	132 000,0	88 000,0