

załącznik nr 3 do objaśnień do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2014 rok

Spląty kredytów i pożyczek w 2014 roku

L.p.	Nazwa	Umowa	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	Wysokość spląty raty miesięcznej w 2014 r.	Ogółem spląty rat w 2014 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	Stopa procentowa na dzień 31.08.2013 r.	Wysokość odsetek do spląty w 2014 r.	Rezerwa na zmianę stóp procentowych	Plan na 2014	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	PKO BP S.A. Wałbrzych	310-13/3/II/3/2005	503 221,73	20 967,00	251 604,00	251 617,73	2,80%	14 090,00	4 910,00	19 000,00	
2.	BGK Wrocław	06/1120 z 2006 r.	1 199 988,00	33 333,00	399 996,00	799 992,00	2,80%	33 600,00	9 400,00	43 000,00	
3.	Bank Pocztowy Wrocław	1008-11052	1 912 500,00	53 125,00	637 500,00	1 275 000,00	2,74%	52 500,00	11 500,00	64 000,00	
4.	PKO BP S.A. Wrocław	9510205095 z 2009 r.	3 300 008,00	40 000,00	480 000,00	2 820 008,00	4,90%	161 700,00	20 300,00	182 000,00	
5.	Bank PeKaO S.A. Wrocław	24/DCK/2010	11 520 000,00	40 000,00	480 000,00	11 040 000,00	3,34%	384 768,00	42 232,00	427 000,00	
6.	WFOŚiGW	8/OW/WB/09 + aneksy 1/10 i 2/11	36 400,00	16 400 i 20 000	36 400,00	0,00	3,50%	500,00	274,00	774,00	Dwie raty kapitałowe.
7.	GBS w Strzelinie	2/JST/2012/BT	6 100 000,00	70 000,00	840 000,00	5 260 000,00	4,38%	267 180,00	26 720,00	293 900,00	
Ogółem:			24 572 117,73	-	3 125 500,00	21 446 617,73		914 338,00	115 336,00	1 029 674,00	