

48-370 Paczków, Rynek 1			planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:						
L.p.	Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 30.09.2012r. (4+5+6+7+8+9+10)	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt w BS Łubniany (2 690 000 zł)	169 551,11 zł	169 551,11 zł						
	z tego: rata kapitałowa	168 124,85 zł	168 124,85 zł						
	odsetki	1 426,26 zł	1 426,26 zł						
2	Kredyt w BZ WBK SA (585 000 zł)	504 657,42 zł	280 873,83 zł	192 758,31 zł	31 025,28 zł				
	z tego: rata kapitałowa	492 631,44 zł	277 105,20 zł	184 736,88 zł	30 789,36 zł				
	odsetki	12 025,98 zł	3 768,63 zł	8 021,43 zł	235,92 zł				
3	Kredyt w BOŚ SA (1 800 000 zł)	1 080 763,66 zł	90 437,50 zł	349 638,72 zł	330 108,72 zł	310 578,72 zł			
	z tego: rata kapitałowa	975 000,00 zł	75 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł			
	odsetki	105 763,66 zł	15 437,50 zł	49 638,72 zł	30 108,72 zł	10 578,72 zł			
4	Kredyt w BZ WBK SA (2 200 000 zł)	1 614 751,65 zł	168 745,65 zł	509 224,87 zł	481 988,87 zł	454 792,26 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 466 666,60 zł	146 666,68 zł	440 000,04 zł	440 000,04 zł	439 999,84 zł			
	odsetki	148 085,05 zł	22 078,97 zł	69 224,83 zł	41 988,83 zł	14 792,42 zł			
5	Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	2 754 813,00 zł	392 846,60 zł	450 636,40 zł	427 579,60 zł	404 522,80 zł	381 466,00 zł	358 409,20 zł	339 352,40 zł
	z tego: rata kapitałowa	2 188 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł
	odsetki	566 813,00 zł	80 846,60 zł	138 636,40 zł	115 579,60 zł	92 522,80 zł	69 466,00 zł	46 409,20 zł	23 352,40 zł
6	Pożyczka WFOŚiGW (1 808 596,56 zł)	1 367 528,44 zł	116 001,46 zł	457 790,59 zł	447 643,48 zł	346 092,91 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 312 596,56 zł	108 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	340 596,56 zł			
	odsetki	54 931,88 zł	8 001,46 zł	25 790,59 zł	15 643,48 zł	5 496,35 zł			
7	Kredyt w BGŻ SA (1 044 000 zł)	1 006 777,80 zł	65 685,00 zł	254 722,92 zł	241 756,44 zł	228 789,96 zł	215 823,48 zł		
	z tego: rata kapitałowa	887 400,00 zł	52 200,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł		
	odsetki	119 377,80 zł	13 485,00 zł	45 922,92 zł	32 956,44 zł	19 989,96 zł	7 023,48 zł		
8	Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	2 821 133,53 zł	36 851,50 zł	526 277,41 zł	501 385,24 zł	476 493,08 zł	451 600,91 zł	426 708,74 zł	401 816,65 zł
	z tego: rata kapitałowa	2 330 000,00 zł	0,00 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,40 zł
	odsetki	491 133,53 zł	36 851,50 zł	137 944,09 zł	113 051,92 zł	88 159,76 zł	63 267,59 zł	38 375,42 zł	13 483,25 zł
9	Pożyczka BGK (20 000 zł)	20 056,01 zł	20 056,01 zł						
	z tego: rata kapitałowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł						
	odsetki	56,01 zł	56,01 zł						
10	Pożyczka BGK (170 492,30 zł)	46 072,35 zł	46 072,35 zł						
	z tego: rata kapitałowa	45 858,35 zł	45 858,35 zł						
	odsetki	214,00 zł	214,00 zł						
11	Pożyczka BGK (438 601 zł)	357 613,96 zł	357 613,96 zł						
	z tego: rata kapitałowa	356 586,73 zł	356 586,73 zł						
	odsetki	1 027,23 zł	1 027,23 zł						
	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	11 743 718,93 zł	1 744 734,97 zł	2 741 049,22 zł	2 461 487,63 zł	2 221 269,73 zł	1 048 890,39 zł	785 117,94 zł	741 169,05 zł
	z tego: rata kapitałowa	10 197 006,18 zł	1 515 683,46 zł	2 265 870,24 zł	2 111 922,72 zł	1 989 729,72 zł	909 133,32 zł	700 333,32 zł	704 333,40 zł
	w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uofp z 30.06.05r.	1 735 041,64 zł	530 445,08 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	340 596,56 zł			
	odsetki	1 500 854,40 zł	183 193,16 zł	475 178,98 zł	349 564,91 zł	231 540,01 zł	139 757,07 zł	84 784,62 zł	36 835,65 zł

Na 30 września 2012r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uofp z 30.06.05r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 1 791 270,76 zł.

09.10.2012
Data774016791
Tel.

SKARBNIK GMINY

Skarbnik

mgr Bogdan Wójcikowski

BURMISTRZ

Zobowiązania finansowe Gminy Paczków

(stan aktualny na 30 września 2012r.)

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji	Oznaczenie i data zawarcia umowy	Kwota zobowiązania	Zobowiązanie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
1	Kredyt	Bank Spółdzielczy w Łubnianach	3/2008/JST 27.11.2008r.	2.690.000 PLN	nie
2	Kredyt	Bank Zachodni WBK SA we Wrocławiu	M0002971 05.11.2010r.	585.000 PLN	nie
3	Kredyt	Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie	2550/07/2009/1229/F/INW 14.07.2009r.	1.800.000 PLN	nie
4	Kredyt	Bank Zachodni WBK SA we Wrocławiu	M0002622 22.07.2010r.	2.200.000 PLN	nie
5	Obligacje	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	DSF/67/2009 27.11.2009r.	2.500.000 PLN	nie
6	Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	39/2009/G-44/OW-OT/P 18.11.2009r.	1.808.596,56 PLN	tak
7	Kredyt	Bank Gospodarki Żywnościowej SA w Warszawie	U/0009372715/0001/2011/35 11 22.11.2011r.	1.044.000 PLN	nie
8	Kredyt	SGB-Bank SA w Poznaniu	36/WR/JST/2011 30.09.2011r.	2.330.000 PLN	nie
9	Pożyczka	BGK w Warszawie	PROW413.11.02502.16 15.05.2012r.	20.000 PLN	tak
10	Pożyczka	BGK w Warszawie	PROW413.11.02642.16 21.06.2012R.	170.492,30 PLN	tak
11	Pożyczka	BGK w Warszawie	PROW313.11.02511.16 15.05.2012r.	438.601 PLN	tak

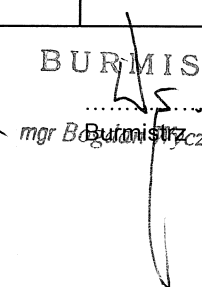
09.10.2012
Data

77 421 67 91
Tel.

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Wąsłak
Skarbnik

Burmistrz


mgr Bogusław Czajkowski
Burmistrz