

Zobowiązania finansowe Gminy Paczków
(stan aktualny na 30.06.2011r.)

L.p.	Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na 30.06.2011r.	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:							
			2011 r.	2012 r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt w BS Lubniany 2.690.000 PLN z tego: rata kapitałowa Odsetki	1 043 305,67 zł 1 008 749,90 zł 34 555,77 zł	357 140,96 zł 336 250,02 zł 20 890,94 zł	686 164,71 zł 672 499,88 zł 13 664,83 zł						
2	Kredyt w BZ WBK SA 585.000 PLN z tego: rata kapitałowa Odsetki	529 582,49 zł 492 631,56 zł 36 950,93 zł	13 528,61 zł 92 368,44 zł 13 528,61 zł	200 723,54 zł 184 736,88 zł 15 986,66 zł	191 986,65 zł 184 736,88 zł 7 249,77 zł	30 975,25 zł 30 789,36 zł 185,89 zł				
3	Kredyt w BOŚ SA 1.800.000 PLN z tego: rata kapitałowa Odsetki	1 523 004,75 zł 1 350 000,00 zł 173 004,75 zł	190 041,25 zł 150 000,00 zł 40 041,25 zł	356 658,74 zł 300 000,00 zł 56 658,74 zł	343 742,28 zł 300 000,00 zł 43 742,28 zł	324 096,24 zł 300 000,00 zł 24 096,24 zł	308 466,24 zł 300 000,00 zł 8 466,24 zł			
4	Kredyt w BZ WBK SA 2.200.000 PLN z tego: rata kapitałowa Odsetki	2 218 741,23 zł 1 979 999,98 zł 238 741,25 zł	275 705,85 zł 220 000,02 zł 55 705,83 zł	517 995,54 zł 440 000,04 zł 77 995,50 zł	500 214,96 zł 440 000,04 zł 60 214,92 zł	473 170,54 zł 440 000,04 zł 33 170,50 zł	451 654,34 zł 439 999,84 zł 11 654,50 zł			
5	Obligacje PKO BP SA 2.500.000 PLN z tego: rata kapitałowa Odsetki	3 127 928,59 zł 2 500 000,00 zł 627 928,59 zł	390 527,00 zł 312 000,00 zł 78 527,00 zł	449 402,89 zł 312 000,00 zł 137 402,89 zł	429 730,00 zł 312 000,00 zł 117 730,00 zł	410 059,00 zł 312 000,00 zł 98 059,00 zł	390 445,60 zł 312 000,00 zł 78 445,60 zł	370 979,41 zł 312 000,00 zł 58 979,41 zł	351 203,44 zł 312 000,00 zł 39 203,44 zł	335 581,25 zł 316 000,00 zł 19 581,25 zł
6	Pożyczka WFOŚiGW 1.900.000 PLN z tego: rata kapitałowa Odsetki	1 947 237,59 zł 1 836 000,00 zł 111 237,59 zł	129 600,00 zł 108 000,00 zł 21 600,00 zł	470 455,33 zł 432 000,00 zł 38 455,33 zł	459 936,49 zł 432 000,00 zł 27 936,49 zł	449 151,66 zł 432 000,00 zł 17 151,66 zł	438 094,11 zł 432 000,00 zł 6 094,11 zł			
7	Kredyt w BZ WBK SA 3.100.000 PLN z tego: rata kapitałowa Odsetki	3 145 492,50 zł 3 100 000,00 zł 45 492,50 zł	3 145 492,50 zł 3 100 000,00 zł 45 492,50 zł							
	RAZEM	13 535 292,82 zł	4 594 404,61 zł	2 681 400,75 zł	1 925 610,38 zł	1 687 452,69 zł	1 588 660,29 zł	370 979,41 zł	351 203,44 zł	335 581,25 zł
	z tego: rata kapitałowa	12 267 381,44 zł	4 318 618,48 zł	2 341 236,80 zł	1 668 736,92 zł	1 514 789,40 zł	1 483 999,84 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uofp z 30.06.05r.		1 836 000,00 zł	108 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	odsetki	1 267 911,38 zł	275 786,13 zł	340 163,95 zł	256 873,46 zł	172 663,29 zł	104 660,45 zł	58 979,41 zł	39 203,44 zł	19 581,25 zł

Na 30.06.2010r. plan spłat, polegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust.3 uofp z 30.06.05r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 1 947 237,59 zł.

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

06.07.2011
Data

621679
Tel.

mgr Dariusz Węsiak
Skarbnik

mgr Bogdan Węszatkowski
Burmistrz