

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2009R.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Załącznik nr 16
 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

L.p.	Rodzaj zobowiązania	zobowiązania 31.12.2009r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	Kredyt w BS Łubniany 2.690.000 PLN	2 140 357,30 zł	740 716,76 zł	712 934,10 zł	686 706,44 zł						
	z tego: rata kapitałowa	2 017 499,96 zł	672 500,04 zł	672 500,04 zł	672 499,88 zł						
	odsetki	122 857,34 zł	68 216,72 zł	40 434,06 zł	14 206,56 zł						
2	Kredyt w PKO BP S.A./Katowice 3.470.000 PLN	1 181 157,61 zł	1 181 157,61 zł								
	z tego: rata kapitałowa	1 156 666,64 zł	1 156 666,64 zł								
	odsetki	24 490,97 zł	24 490,97 zł								
3	Kredyt w BOŚ SA 1.800.000 PLN	2 093 348,33 zł	389 110,00 zł	373 030,00 zł	356 950,00 zł	340 870,00 zł	324 790,00 zł	308 598,33 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 800 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł			
	odsetki	293 348,33 zł	89 110,00 zł	73 030,00 zł	56 950,00 zł	40 870,00 zł	24 790,00 zł	8 598,33 zł			
4	Obligacje PKO BP SA 2.500.000 PLN	3 436 807,00 zł	170 508,00 zł	482 419,00 zł	461 027,00 zł	439 690,00 zł	418 355,00 zł	397 082,00 zł	375 969,00 zł	354 520,00 zł	337 237,00 zł
	z tego: rata kapitałowa	2 500 000,00 zł	0,00 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	312 000,00 zł	316 000,00 zł
	odsetki	936 807,00 zł	170 508,00 zł	170 419,00 zł	149 027,00 zł	127 690,00 zł	106 355,00 zł	85 082,00 zł	63 969,00 zł	42 520,00 zł	21 237,00 zł
5	Pożyczka WFOŚiGW 1.900.000 PLN I transza 2009r.	418 823,78 zł	10 153,92 zł	408 669,86 zł							
	z tego: rata kapitałowa	398 515,94 zł	0,00 zł	398 515,94 zł							
	odsetki	20 307,84 zł	10 153,92 zł	10 153,92 zł							
	RAZEM (1+2+3+4+5)	9 270 494,02 zł	2 491 646,29 zł	1 977 052,96 zł	1 504 683,44 zł	780 560,00 zł	743 145,00 zł	705 680,33 zł	375 969,00 zł	354 520,00 zł	337 237,00 zł
	z tego: rata kapitałowa	7 872 682,54 zł	2 129 166,68 zł	1 683 015,98 zł	1 284 499,88 zł	612 000,00 zł	612 000,00 zł	612 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł
	<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uofp z 30.06.05r.</i>	2 898 515,94 zł	0,00 zł	710 515,94 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	1 397 811,48 zł	362 479,61 zł	294 036,98 zł	220 183,56 zł	168 560,00 zł	131 145,00 zł	93 680,33 zł	63 969,00 zł	42 520,00 zł	21 237,00 zł