

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 13
Zobowiązania finansowe Gminy Paczków

L.p.	Rodzaj zobowiązania	zobowiązania 31.12.2010r.	2011 r.	2012 r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	Kredyt w BS Łubniany 2.690.000 PLN	1 398 062,04 zł	711 897,33 zł	686 164,71 zł						
	z tego: rata kapitałowa	1 344 999,92 zł	672 500,04 zł	672 499,88 zł						
	odsetki	53 062,12 zł	39 397,29 zł	13 664,83 zł						
2	Kredyt w BZ WBK SA 585.000 PLN	630 915,18 zł								
	z tego: rata kapitałowa	585 000,00 zł	184 736,88 zł	184 736,88 zł	184 736,88 zł	30 789,36 zł				
	odsetki	45 915,18 zł	22 492,86 zł	15 986,66 zł	7 249,77 zł	185,89 zł				
3	Kredyt w BOŚ SA 1.800.000 PLN	1 698 631,20 zł	365 667,70 zł	356 658,74 zł	343 742,28 zł	324 096,24 zł	308 466,24 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 500 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł			
	odsetki	198 631,20 zł	65 667,70 zł	56 658,74 zł	43 742,28 zł	24 096,24 zł	8 466,24 zł			
4	Kredyt w BZ WBK SA 2.200.000 PLN	2 473 432,50 zł	530 397,12 zł	517 995,54 zł	500 214,96 zł	473 170,54 zł	451 654,34 zł			
	z tego: rata kapitałowa	2 200 000,00 zł	440 000,04 zł	440 000,04 zł	440 000,04 zł	440 000,04 zł	439 999,84 zł			
	odsetki	273 432,50 zł	90 397,08 zł	77 995,50 zł	60 214,92 zł	33 170,50 zł	11 654,50 zł			
5	Obligacje PKO BP SA 2.500.000 PLN	3 206 578,59 zł	469 177,00 zł	449 402,89 zł	429 730,00 zł	410 059,00 zł	390 445,60 zł	370 979,41 zł	351 203,44 zł	335 581,25 zł
	z tego: rata kapitałowa	2 500 000,00 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	312 000,00 zł	316 000,00 zł
	odsetki	706 578,59 zł	157 177,00 zł	137 402,89 zł	117 730,00 zł	98 059,00 zł	78 445,60 zł	58 979,41 zł	39 203,44 zł	19 581,25 zł
6	Pożyczka WFOŚiGW 989.709 PLN	1 052 596,18 zł	218 732,43 zł	215 880,18 zł	211 790,75 zł	205 570,69 zł	200 622,13 zł			
	z tego: rata kapitałowa	989 708,45 zł	197 941,69 zł	197 941,69 zł	197 941,69 zł	197 941,69 zł	197 941,69 zł			
	odsetki	62 887,73 zł	20 790,74 zł	17 938,49 zł	13 849,06 zł	7 629,00 zł	2 680,44 zł			
	RAZEM (1+2+3+4+5)	10 460 215,69 zł	2 503 101,32 zł	2 426 825,60 zł	1 677 464,64 zł	1 443 871,72 zł	1 351 188,31 zł	370 979,41 zł	351 203,44 zł	335 581,25 zł
	z tego: rata kapitałowa	9 119 708,37 zł	2 107 178,65 zł	2 107 178,49 zł	1 434 678,61 zł	1 280 731,09 zł	1 249 941,53 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.	3 489 708,45 zł	509 941,69 zł	509 941,69 zł	509 941,69 zł	509 941,69 zł	509 941,69 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł
	odsetki	1 340 507,32 zł	395 922,67 zł	319 647,11 zł	242 786,03 zł	163 140,63 zł	101 246,78 zł	58 979,41 zł	39 203,44 zł	19 581,25 zł