

1604043 Gmina Wolczyn

TERYT i Nazwa JST		niezapłacone zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. (4+5+6+...+15)									
Zaciągnięte POŻYCZKI: - Należy podać nazwę instytucji, wobec której j.s.t. ma zobowiązanie - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

POŻYCZKI

RAZEM (1+2+...+10 itd), z tego: - rata kapitałowa - odsetki		1 902 595,25	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	1 856 595,25	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	46 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 423 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	1 385 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. WFOŚiGW w Opolu (3.600.000 zł) z tego: - rata kapitałowa - odsetki	28.12.2012r.	x	x	38 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	38 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 595,25	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	471 595,25	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	8 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. WFOŚiGW w Opolu (1.300.245,75 zł) z tego: - rata kapitałowa - odsetki	08.07.2014r. (aneksy: 19.09.2014r., 28.06.2016r.)	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. (.....zł) z tego: - rata kapitałowa - odsetki		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. (.....zł) z tego: - rata kapitałowa - odsetki		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. (.....zł) z tego: - rata kapitałowa - odsetki		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. (.....zł) z tego: - rata kapitałowa - odsetki		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. (.....zł) z tego: - rata kapitałowa - odsetki		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. (.....zł) z tego: - rata kapitałowa - odsetki		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. (.....zł) z tego: - rata kapitałowa - odsetki		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. (.....zł) z tego: - rata kapitałowa - odsetki		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data sporządzenia:

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

Tel. do osoby sporządzającej:

2018-02-05

Katarzyna Krawiec

077 418604 wew.208

Katarzyna Krawiec

Podpis Skarbnika

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Katarzyna Krawiec

Jan Leszek Wiącek

Podpis Przewodniczącego Zarządu

BURMISTRZ

mgr Jan Leszek Wiącek

TERYT i Nazwa JST		1604043 Gmina Wołczyn												
Zaciągnięte KREDYTY: - Należy podać nazwę instytucji, wobec której i s.t. ma zobowiązanie - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy		Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,		niezapłacone zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. (+4-5=-, ...+15)										
1		2		3										
				KREDYTY										
				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	

RAZEM (+2+...+10 itd), z tego:				4 740 000,00	x	x	774 000,00	1 376 000,00	1 153 000,00	530 000,00	517 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa				x	x	x	660 000,00	1 285 000,00	1 095 000,00	500 000,00	500 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki				x	x	x	114 000,00	91 000,00	58 000,00	30 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1. BS Wołczyn (1 650 000zł)				461 000,00	x	x	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa				x	x	x	450 000,00	450 000,00							
- odsetki				x	x	x	11 000,00	11 000,00							
2. BS Wołczyn (1 000 000zł)				811 000,00	x	x	118 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa				x	x	x	100 000,00	680 000,00							
- odsetki				x	x	x	18 000,00	13 000,00							
3. BGK o/Opole (1 450 000 zł)				1 381 000,00	x	x	133 000,00	330 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa				x	x	x	100 000,00	300 000,00	900 000,00						
- odsetki				x	x	x	33 000,00	30 000,00	18 000,00						
4. BS Wołczyn (500 000 zł)				522 000,00	x	x	19 000,00	310 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa				x	x	x	5 000,00	300 000,00	190 000,00						
- odsetki				x	x	x	14 000,00	10 000,00	3 000,00						
5. BS Wołczyn (1 400 000 zł)				1 565 000,00	x	x	43 000,00	43 000,00	42 000,00	530 000,00	517 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa				x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500 000,00	500 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki				x	x	x	38 000,00	38 000,00	37 000,00	30 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6. (..... zł)				0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa				x	x	x	0,00	0,00							
- odsetki				x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. (..... zł)				0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa				x	x	x	0,00	0,00							
- odsetki				x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. (..... zł)				0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa				x	x	x	0,00								
- odsetki				x	x	x	0,00								
9. (..... zł)				0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa				x	x	x	0,00								
- odsetki				x	x	x	0,00								
10. (..... zł)				0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa				x	x	x	0,00								
- odsetki				x	x	x	0,00								

Data sporządzenia: 2018-02-05
Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Katarzyna Krawiec
Tel. do osoby sporządzającej: 077 418604 wew.208
Podpis Skarbnika
Podpis Przewodniczącego Zarządu
mgr inż. Katarzyna Krawiec
mgr Jan Leszek Wiącek

SKARBNIK GMINY
BURMISTRZ