

# Zobowiązania finansowe ..Gminy Wołczyn.....

(stan aktualny na dzień 12.04.2011 r.)

Rodzaj zobowiązania	niezapłacone zobowiązania na dzień 12.04.2011 r. (3+4+5+...+9)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:						
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1. Kredyt BZWBK S.A. umowa nr 050/1/2098076 z dnia 24.04.2001r. (9 000 000 zł)- zabezpieczenie hipoteka	3 146 875	496 875	662 500	662 500	662 500	662 500		
z tego: - rata kapitałowa	3 146 875	496 875	662 500	662 500	662 500	662 500		
- odsetki								
2. Kredyt BS Wołczyn umowa nr 1/JST/09/1 z dnia 22.10.2009r. (360.000 zł)- zabezpieczenie weksel	135 000	135 000						
z tego: - rata kapitałowa	135 000	135 000						
- odsetki								
3. Kredyt BS Wołczyn umowa nr 2/JST/09/1 z dnia 03.12.2009r. (500.000 zł)- zabezpieczenie weksel	300 000	200 000	100 000					
z tego: - rata kapitałowa	300 000	200 000	100 000					
- odsetki								
4. Pożyczka z FOŚiGW w Opolu nr 54/2009/G-63/OW-OT/P z dnia 17.12.2009r. (2 170 000zł)- zabezpieczenie weksel	1 859 602	600 000	600 000	600 000	59 602			
z tego: - rata kapitałowa	1 859 602	600 000	600 000	600 000	59 602			
- odsetki								
5. Kredyt ING Bank Śląski S.A. umowa 685/2010/00003301/00 z dnia 12.07.2010r.- (500 000 zł)-zabezpieczenie weksel	250 000	250 000						
z tego: - rata kapitałowa	250 000	250 000						
- odsetki								
<b>RAZEM (1+2+3+4+5), z tego:</b>	<b>5 691 477</b>	<b>1 681 875</b>	<b>1 362 500</b>	<b>1 262 500</b>	<b>722 102</b>	<b>662 500</b>		
- rata kapitałowa	<b>5 691 477</b>	<b>1 681 875</b>	<b>1 362 500</b>	<b>1 262 500</b>	<b>722 102</b>	<b>662 500</b>		
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05 r.	0	0	0	0	0	0		
- odsetki								

Na koniec I kw 2011 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uofp z 30.06.05 r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wynosi 0 zł

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

12.04.2011

Data

Tel.

mgr inż. Krzysztof Krawiec

mgr Jolanta Włacek

Wójt, Burmistrz, Prezydent