Zobowiązania finansowe Gminy Świerczów

(stan aktualny na 15 lipca 2013 r.)

Załącznik nr 2

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. (1+2+3+4)	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kredyt w BGK O/Opole (1.160.297,63 zł)	892 247,05	71 447,05	148 800,00	144 000,00	139 200,00	134 400,00	129 600,00	124 800,00
z tego: - rata kapitałowa	780 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
- odsetki	112 247,05	11 447,05	28 800,00	24 000,00	19 200,00	14 400,00	9 600,00	4 800,00
2. Kredyt w BGK O/Opole (370.000 zł),	146 162,62	49 962,62	96 200,00	-	-	-	-	-
z tego: - rata kapitałowa	138 750,00	46 250,00	92 500,00	-	-	-	-	-
- odsetki	7 412,62	3 712,62	3 700,00	-	-	-	-	-
3. Pożyczka WFOŚiGW w Opolu (1.365.547,29 zł)	1 365 663,21	94 741,92	254 603,00	273 987,00	267 736,00	261 485,00	213 110,29	-
z tego: - rata kapitałowa	1 258 047,29	75 000,00	225 027,00	250 036,00	250 036,00	250 036,00	207 912,29	-
- odsetki	107 615,92	19 741,92	29 576,00	23 951,00	17 700,00	11 449,00	5 198,00	-
4. Pożyczka BGK O/Opole (326.691,18 zł)	331 123,08	331 123,08	-	-	-	-	-	-
z tego: - rata kapitałowa	326 691,18	326 691,18	-	-	-	-	-	-
- odsetki	4 431,90	4 431,90	-	-	-	-	-	-
5. Kredyt w BS Wołczyn (266.568,30 zł)	226 243,78	33 655,78	11 136,00	62 980,00	60 483,00	57 989,00	-	-
z tego: - rata kapitałowa	197 699,00	27 744,00	3 488,00	55 488,00	55 488,00	55 491,00	-	-
- odsetki	28 544,78	5 911,78	7 648,00	7 492,00	4 995,00	2 498,00	-	-
6. Kredyt w BS Namysłów (81.772,19 zł)	80 572,17	9 435,98	18 650,00	18 077,00	17 505,00	16 904,19	-	-
z tego: - rata kapitałowa	73 592,19	8 180,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 332,19	-	-
- odsetki	6 979,98	1 255,98	2 290,00	1 717,00	1 145,00	572,00	-	-
7. Kredyt w BS Namysłów (280.855,68 zł)	276 740,15	32 396,47	64 036,00	62 070,00	60 104,00	58 133,68	-	-
z tego: - rata kapitałowa	252 769,68	28 086,00	56 172,00	56 172,00	56 172,00	56 167,68	-	-
- odsetki	23 970,47	4 310,47	7 864,00	5 898,00	3 932,00	1 966,00	-	-
8. Kredyt w BS Namysłów (649.689,52 zł)	652 041,14	86 322,01	43 907,32	209 942,81	159 221,00	152 648,00	-	-
z tego: - rata kapitałowa	576 650,13	73 035,00	21 244,32	190 222,81	146 074,00	146 074,00	-	-
- odsetki	75 391,01	13 287,01	22 663,00	19 720,00	13 147,00	6 574,00	-	-
RAZEM (1+2+3+4), z tego:	**3 970 793,20**	**709 084,91**	**637 332,32**	**771 056,81**	**704 249,00**	**681 559,87**	**342 710,29**	**124 800,00**
- rata kapitałowa	**3 604 199,47**	**644 986,18**	**534 791,32**	**688 278,81**	**644 130,00**	**644 100,87**	**327 912,29**	**120 000,00**
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05 r.	326 691,18	326 691,18	-	-	-	-	-	-
- odsetki	**366 593,73**	**64 098,73**	**102 541,00**	**82 778,00**	**60 119,00**	**37 459,00**	**14 798,00**	**4 800,00**

Na 30 czerwca 2013 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust 3 uofp z 30.06.05r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami wynosi 331.123,08 zł.

77 419 61 79
Tel.

SKARBNIK GMINY
inż. Irena [illegible]wicz
Skarbnik

Wójt, Burmistrz, Prezydent