

# Zobowiązania finansowe gminy Głucholazy

(stan aktualny na 30 września 2012 r.)

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 30.09.2012r. (3+4+5+...+8)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:									
		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. ING Bank Śląski S.A. o/ Opolo - 2.000.000 zł	911 394	188 191	723 203								
z tego: - rata kapitałowa	874 994	175 002	699 992								
- odsetki	36 400	13 189	23 211								
2. ING Bank Śląski S.A. o/ Opolo - 800.000 zł	259 908	53 289	206 619								
z tego: - rata kapitałowa	249 989	50 001	199 988								
- odsetki	9 919	3 288	6 631								
3. Bank Zachodni WBK - 1.000.000 zł	822 353	83 759	430 064	308 530							
z tego: - rata kapitałowa	775 000	75 000	400 000	300 000							
- odsetki	47 353	8 759	30 064	8 530							
4. BGK S.A o/Warszawa - 26.000.000 zł	32 601 542	401 542	2 800 000	4 725 000	4 550 000	4 375 000	4 200 000	4 025 000	3 850 000	3 675 000	
z tego: - rata kapitałowa	26 000 000		1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
- odsetki	6 601 542	401 542	1 300 000	1 225 000	1 050 000	875 000	700 000	525 000	350 000	175 000	
5. Bank Spółdzielczy w Głucholazach - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - planowana kwota kredytu do zaciągnięcia w 2012 roku - 2.210.318 zł	522 307	10 000	512 307								
z tego: - rata kapitałowa	500 000		500 000								
- odsetki	22 307	10 000	12 307								
6. Bank PKO S.A. - kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - planowana kwota kredytu - 1.800.000 zł	1 560 000	1 560 000	0								
z tego: - rata kapitałowa	1 550 000	1 550 000									
- odsetki	10 000	10 000									
R A Z E M (1+2+3+4+5+6), z tego:	36 677 504	2 296 781	4 672 193	5 033 530	4 550 000	4 375 000	4 200 000	4 025 000	3 850 000	3 675 000	
- rata kapitałowa	29 949 983	1 850 003	3 299 980	3 800 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uofp z 30.06.05r.	500 000		500 000	x	x	x	x	x	x	x	
- odsetki	6 727 521	446 778	1 372 213	1 233 530	1 050 000	875 000	700 000	525 000	350 000	175 000	

SKARBNIK MIASTA

*Roman Zimoch*

Zastępca Burmistrza

*mgr inż. Roman Samboi*