

Zobowiązania finansowe Gminy Otmuchów

(stan aktualny na dzień 16 października 2012 r.)

Załącznik nr 2

Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających w poszczególnych latach												
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1. Pożyczka ze Skarbu Państwa	4 386 022,00	679 953,09	959 035,00	936 645,05	914 082,00	896 306,86	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
z tego: - rata kapitałowa	4 034 000,00	559 000,00	860 000,00	865 000,00	870 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
- odsetki	352 022,00	120 953,09	99 035,00	71 645,05	44 082,00	16 306,86	16 306,86	16 306,86	16 306,86	16 306,86	16 306,86	16 306,86	16 306,86
2. WFOŚGiW w Opiu (4 750 000 zł)	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00
z tego: - rata kapitałowa	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00
- odsetki													
3. WFOŚGiW w Opiu (1 660 000zł)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
z tego: - rata kapitałowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
- odsetki													
4. WFOŚGiW w Opiu (2 000 000 zł)	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
z tego: - rata kapitałowa	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
- odsetki													
5. BGK (3 404 110 zł)	19 965,00	19 965,00	112 345,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00
z tego: - rata kapitałowa	19 965,00	19 965,00	112 345,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00	3 467 601,00
- odsetki													
6. Kredyt - po przeprowadzeniu przetargu (1 700 000 zł)	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00
z tego: - rata kapitałowa	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00
- odsetki													
7. HAZEM (1+2+3+4+5), z tego: - rata kapitałowa	9 446,91	110 500,00	110 500,00	110 500,00	98 500,00	81 460,00	65 650,00	50 050,00	34 600,00	11 900,00			
z tego: - rata kapitałowa	9 446,91	110 500,00	110 500,00	110 500,00	98 500,00	81 460,00	65 650,00	50 050,00	34 600,00	11 900,00			
- odsetki													
8. HAZEM (1+2+3+4+5), z tego: - rata kapitałowa	4 386 022,00	679 953,09	1 136 000,00	1 320 000,05	5 934 109,72	2 589 399,86	1 647 000,00	1 601 000,47	1 348 000,00	1 333 000,00	762 000,00	980 500,00	205 200,00
z tego: - rata kapitałowa	4 034 000,00	559 000,00	860 000,00	865 000,00	5 514 110,00	2 320 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	720 000,00	960 000,00	200 000,00
- odsetki	352 022,00	120 953,09	276 000,00	455 000,05	419 999,72	269 399,86	161 000,47	161 000,47	118 000,00	73 000,00	42 000,00	20 500,00	5 200,00
9. WFOŚGiW w Opiu (180 000zł)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
z tego: - rata kapitałowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
- odsetki													
10. WFOŚGiW w Opiu (700,00)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
z tego: - rata kapitałowa	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
- odsetki													

Na koniec 2011 r. plan spłat, podlegających wykłuczeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uop z 30.06.05 r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0 zł

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Andrzej Salecki

URZĄD MIEJSKI  
N OTMUCHOWIE  
ul. Zamkowa 6  
48-385 Otmuchów

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam i podpisuję

data 12.11.2012 podpis  
mgr Zdzisław Cholewiński  
SEKRETAŃZ MIASTA  
BURMISTRZA



## Zobowiązania finansowe Gminy Otmuchów stan na 30.06.2012 r.

(stan aktualny na 30 czerwca 2012 r.)

planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:

Rodzaj zobowiązania	niezspłacone zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. (3+4+5+...+9)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II półrocze 2012 r.								
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1. Pożyczka Skarb Państwa ( 7.400.000 zł)									
Z tego: - rata kapitałowa	3 762 000	287 000	860 000	865 000	870 000	880 000			
- odsetki	293 024	61 955	99 035	71 645	44 082	16 307			
2. ....(.....zł)									
Z tego: - rata kapitałowa									
- odsetki									
3. ....(.....zł)									
Z tego: - rata kapitałowa									
- odsetki									
4. ....(.....zł)									
Z tego: - rata kapitałowa									
- odsetki									
5. ....(.....zł)									
Z tego: - rata kapitałowa									
- odsetki									
<b>R A Z E M (1+2+3+4+5), z tego:</b>	<b>4 055 024</b>	<b>348 955</b>	<b>959 035</b>	<b>936 645</b>	<b>914 082</b>	<b>896 307</b>			
- rata kapitałowa									
- w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05 r.									
- odsetki									

Na 30 czerwca 2012 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, wyniósł .....

Data  
11-07-2012Tel.  
774315016 wew.44

Skarbnik

Wójt, Burmistrz, Prezydent