

Zobowiązania finansowe gminy Byczyna
(stan aktualny na 30 wrzesień 2009 r.)

Rodzaj zobowiązania	wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:								
	niespłacone zobowiązania na dzień 30.09.2009 r. (3+4+5+...+9)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Kredyt nr 310-13/3/II/6/2001(1000000zł) PKO BP weksel	50 250	50 250							
z tego: - rata kapitałowa	50 000	50 000							
- odsetki	250	250							
2. Kredyt nr 310-13/3/II/7/2002(1800000zł)PKO BP, weksel i hipoteka na budynku gimnazjum	472 250	102 250	370 000						
z tego: - rata kapitałowa	450 000	100 000	350 000						
- odsetki	22 250	2 250	20 000						
3. Kredyt nr 2170/56/03(690000zł) BZ WBK weksel	209 000	51 000	158 000						
z tego: - rata kapitałowa	200 000	50 000	150 000						
- odsetki	9 000	1 000	8 000						
4. Pożyczka nr 23/2007/g-8/OW-OK./P(1.685.300zł) WFOŚiGW, weksel	1 010 397	111 000	446 000	453 397					
z tego: - rata kapitałowa	958 397	104 000	416 000	438 397					
- odsetki	52 000	7 000	30 000	15 000					
5. Pożyczka nr 50/2005/g-8/OA-So/P(513988zł) WFOŚiGW, weksel	134 250	26 450	107 800						
z tego: - rata kapitałowa	129 750	25 950	103 800						
- odsetki	4 500	500	4 000						
6. Kredyt nr 21211/277385/2005(800000zł) BS Namysłów, weksel	237 300	47 300	190 000						
z tego: - rata kapitałowa	225 000	45 000	180 000						
- odsetki	12 300	2 300	10 000						
7. Kredyt nr 80338081(400000zł) Bank Millennium, weksel	50 500	50 500							
z tego: - rata kapitałowa	50 000	50 000							
- odsetki	500	500							
8. Kredyt nr 310-11/3/II/42/2006(1622000zł) PKO BP, weksel	761 200	61 400	359 400	340 400					
z tego: - rata kapitałowa	703 200	54 400	324 400	324 400					
- odsetki	58 000	7 000	35 000	16 000					
9. Kredyt nr2/JST/07(1500000zł) BS Bank Rolników, weksel	1 317 000	112 000	516 000	689 000					
z tego: - rata kapitałowa	1 200 000	100 000	450 000	650 000					
- odsetki	117 000	12 000	66 000	39 000					

10. Kredyt nr 14865/5001818/2007(400000zł) BS N-ów O/Byczyna, weksel	191 000	22 000	169 000						
z tego: - rata kapitałowa	180 000	20 000	160 000						
- odsetki	11 000	2 000	9 000						
11. Kredyt nr 457/10/2007/1229(1800000zł) BOŚ, weksel	1 886 000	16 000	296 000	484 000	560 000	530 000			
z tego: - rata kapitałowa	1 600 000	0	200 000	400 000	500 000	500 000			
- odsetki	286 000	16 000	96 000	84 000	60 000	30 000			
12. Kredyt nr 1658/2008/1229/F/INW(2220575zł) BOŚ, weksel	2 775 075	30 000	134 000	180 000	725 000	703 000	862 000	141 075	
z tego: - rata kapitałowa	2 220 575	0	0	60 000	610 000	610 000	802 000	138 575	
- odsetki	554 500	30 000	134 000	120 000	115 000	93 000	60 000	2 500	
13. Kredyt nr 1204/10/2008/1229/INW/EFR/DRO(55000zł) BOŚ, weksel	59 000	1 000	3 000	3 000	52 000				
z tego: - rata kapitałowa	50 000	0	0	0	50 000				
- odsetki	9 000	1 000	3 000	3 000	2 000				
14. Kredyt nr 19398/5001818/2008(41400zł) BS N-ów O/Byczyna, weksel	43 900	1 000	42 900						
z tego: - rata kapitałowa	41 400	0	41 400						
- odsetki	2 500	1 000	1 500						
15. Kredyt nr 1/JST/08 (508000 zł) BS Bank Rolników w Opolu, weksel	624 500	8 000	30 500	105 000	120 000	116 000	112 000	133 000	
z tego: - rata kapitałowa	508 000	0	0	80 000	100 000	100 000	100 000	128 000	
- odsetki	116 500	8 000	30 500	25 000	20 000	16 000	12 000	5 000	
16. Kredyt nr 2618/07/2009/1229/F/INW (250.000 zł) BOŚ Opole, weksel	309 000	4 000	15 000	63 000	60 000	58 000	56 000	53 000	
z tego: - rata kapitałowa	250 000	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
- odsetki	59 000	4 000	15 000	13 000	10 000	8 000	6 000	3 000	
17. Kredyt nr 2040/08/2009/1229/INW (534.000 zł) BOŚ Opole, weksel - uruchomiono 121.000 zł	655 000	8 000	137 000	130 000	123 000	113 000	144 000	0	
z tego: - rata kapitałowa	534 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	134 000	0	
- odsetki	121 000	8 000	37 000	30 000	23 000	13 000	10 000	0	
18. Kredyt nr 2594/07/2009/1229/F/INW (770.000 zł) BOŚ Opole, weksel	952 000	12 000	147 000	189 000	177 000	170 000	161 000	96 000	
z tego: - rata kapitałowa	770 000	0	100 000	145 000	145 000	145 000	145 000	90 000	
- odsetki	182 000	12 000	47 000	44 000	32 000	25 000	16 000	6 000	
Ogółem	11 737 622	714 150	3 121 600	2 636 797	1 817 000	1 690 000	1 335 000	423 075	0
z tego: - rata kapitałowa w tym:	10 120 322	599 350	2 575 600	2 247 797	1 555 000	1 505 000	1 231 000	406 575	0
rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	1 617 300	114 800	546 000	389 000	262 000	185 000	104 000	16 500	0

Różnica w zaciągniętych kredytach pomiędzy zobowiązaniami finansowymi na 30.09.2009 r. (10.120.322 zł) a sprawozdaniem Rb-Z na 30.09.2009 r. (9.707.322 zł) wynosi 413.000 zł wynika z pozycji 17 gdzie w w wykazie ujęto całą kwotę zobowiązania wobec banku 534.000 zł a w sprawozdaniu Rb-Z tylko część uruchomioną 121.000 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Wiesława Różewska