

GMINA BYCZYNA

ul. Rynek 1

16-220 BYCZYNA
Zobowiązania finansowe gminy Byczyna i harmonogram spłat
 (stan aktualny na 30.06.2011 r.)

wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:

Rodzaj zobowiązania		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
niepełnione zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. (3+4+5+...+9)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Pożyczka nr 23/2007/g-8OW-OK/P(1.685.300zł) WFOŚGiw, weksel	171 530	171 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	168 530	168 530														
- odsetki	3 000	3 000														
2. Kredyt nr 2/UST07/1500000zł) BS Bank Rolników, weksel	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	200 000	200 000														
- odsetki	12 000	12 000														
3. Kredyt nr 457/10/2007/1229(1800000zł) BOS, weksel	1 325 000	235 000	560 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	1 200 000	200 000	500 000	500 000												
- odsetki	125 000	35 000	60 000	30 000												
4. Kredyt nr 1658/2008/1229/F/INW (2220575zł) BOS, weksel	2 553 575	110 000	710 000	703 000	462 000	568 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	2 220 575	60 000	610 000	610 000	402 000	538 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	333 000	50 000	100 000	93 000	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kredyt nr 1204/10/2008/1228/INW/ERDROK (55000zł) BOS, weksel	53 000	1 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	50 000	0	50 000													
- odsetki	3 000	1 000	2 000													
6. Kredyt nr 2618/07/2008/1229/F/INW (250.000 zł) BOS Opole, weksel	251 000	24 000	60 000	58 000	56 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	220 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	31 000	4 000	10 000	8 000	6 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kredyt nr 2138/10/2009/1228/F/INW (126.000 zł) BOS Opole, weksel	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kredyt nr 685/2009/00001851/00 (1.335.000 zł) ING Bank Śląski Katowice, weksel	1 289 000	30 000	316 000	250 000	338 000	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	1 065 000	0	250 000	200 000	300 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	204 000	30 000	66 000	50 000	38 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kredyt nr 2137/10/2009/1228/INW (85.000 zł) BOS Opole, weksel	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kredyt nr 2040/08/2008/1229/INW (634.000 zł) BOS Opole, weksel	390 000	10 000	123 000	113 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	334 000	0	100 000	100 000	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	56 000	10 000	23 000	13 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kredyt nr 1/UST/08 (400.000 zł) BS Bank Rolników Opolw, weksel	387 000	10 000	97 000	90 000	85 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	325 000	0	75 000	75 000	75 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	62 000	10 000	22 000	15 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Kredyt nr 2564/07/2008/1228/F/INW (770.000 zł) BOS Opole, weksel	689 000	85 000	177 000	170 000	161 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	595 000	70 000	145 000	145 000	145 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	94 000	15 000	32 000	25 000	16 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Kredyt nr 685/2009/0002093/00 (600.000 zł) ING Bank Śląski Katowice, weksel z tego: - rata kapitałowa	450 000	60 000	120 000	165 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	400 000	50 000	100 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kredyt nr 685/2009/0002094/00 (175.000 zł) ING Bank Śląski Katowice, weksel z tego: - rata kapitałowa	50 000	10 000	20 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	110 000	3 000	55 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kredyt nr 685/2009/0002095/00 (175.000 zł) ING Bank Śląski Katowice, weksel z tego: - rata kapitałowa	100 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	10 000	3 000	5 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kredyt nr 685/2009/0002234/00 (1.170.000 zł) ING Bank Śląski Katowice, weksel z tego: - rata kapitałowa	1 110 000	3 000	55 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	100 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Kredyt nr 310-113/42/2006 (1.622.000zł) PKO BP, weksel z tego: - rata kapitałowa	1 140 000	45 000	150 000	145 000	240 000	435 000	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	1 170 000	0	100 000	100 000	200 000	400 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Pożyczka nr 64/2010/G-08/OA-OE3/P (422 500 zł) WFOŚ i GW, weksel z tego: - rata kapitałowa	240 000	45 000	50 000	45 000	40 000	35 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	150 400	150 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Pożyczka nr PROW313.11.00483.16 w 2010 (454.091 zł) BGK, weksel z tego: - rata kapitałowa	144 400	144 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kredyt nr 64/2010/G-08/OA-OE3/P (422 500 zł) WFOŚ i GW, weksel z tego: - rata kapitałowa	330 968	120 000	210 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	310 968	110 000	200 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kredyt nr 870/14/092010/2205142578/A00 (150.000zł) ING, weksel z tego: - rata kapitałowa	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	467 091	467 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Kredyt nr 870/14/092010/2205142578/A00 (150.000zł) ING, weksel z tego: - rata kapitałowa	454 091	454 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kredyt nr KR-10-02683 (469.500 zł) BS Namysłów, weksel z tego: - rata kapitałowa	514 500	10 000	325 000	179 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	469 500	0	300 000	169 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Kredyt KR-10-01638 (630.000 zł) BS N-ów O/wycyzna, weksel z tego: - rata kapitałowa	45 000	10 000	25 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	1 341 000	30 000	58 000	58 000	58 000	58 000	50 000	100 000	100 000	100 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
26. Kredyt KR-10-01638 (630.000 zł) BS N-ów O/wycyzna, weksel z tego: - rata kapitałowa	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	511 000	30 000	58 000	58 000	58 000	58 000	53 000	47 000	40 000	33 000	22 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
27. Kredyt nr 870/14/092010/2205142578/A00 (150.000zł) ING, weksel z tego: - rata kapitałowa	213 000	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000	58 000	57 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Kredyt 870/14/092010/2205142578/B00 (304 924zł) ING, weksel z tego: - rata kapitałowa	63 000	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	7 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	459 924	10 000	21 000	21 000	21 000	21 000	79 900	65 000	63 000	60 000	98 024	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kredyt 870/14/092010/2205142578/B00 (304 924zł) ING, weksel z tego: - rata kapitałowa	304 924	0	0	0	0	0	63 900	50 000	50 000	50 000	91 024	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	155 000	10 000	21 000	21 000	21 000	16 000	15 000	13 000	10 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Kredyt 685/2010/00003626/000 ING (270 000zł), weksel z tego: - rata kapitałowa	392 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	113 000	111 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	270 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Kredyt 2/061/26/2010 (1 517 636 zł) BS Praszka, weksel z tego: - rata kapitałowa	122 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 000	11 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	2 355 636	50 000	105 000	105 000	105 000	105 000	104 000	460 000	455 660	333 000	532 976	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Kredyt 2/061/26/2010 (1 517 636 zł) BS Praszka, weksel z tego: - rata kapitałowa	1 517 636	0	0	0	0	0	390 000	413 660	250 000	463 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	838 000	50 000	105 000	105 000	105 000	104 000	104 000	104 000	42 000	83 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	15 734 624	1 960 021	3 224 968	2 721 500	1 805 000	1 826 575	652 900	843 000	797 660	824 000	182 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	160 000	160 000	160 000
z tego: - rata kapitałowa w tym: w tym pożyczki	12 724 624	1 582 021	2 580 968	2 199 500	1 406 000	1 513 575	633 900	690 000	683 660	400 000	715 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
rata kapitałowa podlegała wyliczeniu na podstawie art.170 ust 3	614 091	614 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	3 010 000	378 000	644 000	522 000	399 000	313 000	219 000	153 000	114 000	133 000	109 000	22 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

SKARBNIK GMINY

mgr Wiesława Różeńska

BURMISTRZ

mgr Gabor EL
Historia Grüner