

## Zobowiązania finansowe na dzień 20 czerwca 2011 roku

Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:							
	niespłacone zobowiązania na dzień 10.06.2011 r. (3+4+5+...+9)	10.06.-31.12. 2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. WFOŚiGW w Opolu - pożyczka	4 262 917	1 450 590	1 995 928	824 399	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	4 171 399	1 395 000	1 960 000	816 399	0	0	0	0
- odsetki	91 518	55 590	35 928	8 000	0	0	0	0
2. BGK - kredyt (.zł)	1 197 441	827 540	369 901	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	1 162 141	800 000	362 141	0	0	0	0	0
- odsetki	35 300	27 540	7 760	0	0	0	0	0
3. ....(.zł)								
z tego: - rata kapitałowa								
- odsetki								
4. ....(.zł)								
z tego: - rata kapitałowa								
- odsetki								
5. ....(.zł)								
z tego: - rata kapitałowa								
- odsetki								
<b>RAZEM (1+2+3+4+5):</b>	5 468 358	2 278 130	2 365 829	824 399	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	5 333 540	2 195 000	2 322 141	816 399	0	0	0	0
w tym rata podlegająca wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	134 818	83 130	43 688	8 000	0	0	0	0

Na koniec 2010 r. plan spłat podlegających wyłączeniu na podstawie art.169 ust.3 uofp z 2005 r.rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami wyniósł 0,00 zł.

20.06.2011 r.  
Data

077/4031706  
Tel.

Bogdan Szewczyk  
Skarbnik

.....  
Wójt