

Zobowiązania finansowe gminy Dobrodzien
(stan aktualny na 30 czerwca 2010 r.)

Rodzaj zobowiązania	wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:							
	niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2010 r. (3+4+5+...+9)	II półrocze 2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1. Kredyt (300.000,00 zł)	39.187,00	39.187,00						
z tego: - rata kapitałowa	37.500,00	37.500,00						
- odsetki	1.687,00	1.687,00						
2. Kredyt (300.000,00 zł)	39.187,00	39.187,00						
z tego: - rata kapitałowa	37.500,00	37.500,00						
- odsetki	1.687,00	1.687,00						
3. Kredyt (220.000,00 zł)	91.300,00	48.900,00	42.400,00					
z tego: - rata kapitałowa	85.000,00	45.000,00	40.000,00					
- odsetki	6.300,00	3.900,00	2.400,00					
4. Kredyt (140.000,00zł)	53.600,00	32.400,00	21.200,00					
z tego: - rata kapitałowa	50.000,00	30.000,00	20.000,00					
- odsetki	3.600,00	2.400,00	1.200,00					
5. Kredyt (178.000,00 zł)	78.520,00	38.240,00	40.280,00					
z tego: - rata kapitałowa	73.000,00	35.000,00	38.000,00					
- odsetki	5.520,00	3.240,00	2.280,00					
6. Kredyt (500.000,00 zł)	540.000,00	145.000,00	265.000,00	130.000,00				
z tego: - rata kapitałowa	500.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00				
- odsetki	40.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00				
7. Pożyczka (575.000,00 zł)	58.833,00	58.833,00						
z tego: - rata kapitałowa	57.500,00	57.500,00						
- odsetki	1.333,00	1.333,00						
8. Pożyczka (293.00,00 zł)	29.620,00	29.620,00						
z tego: - rata kapitałowa	29.300,00	29.300,00						

- odsetki	320,00	320,00							
9. Pożyczka (222.000,00 zł)	113.987,84	38.168,00	75.819,84						
z tego: - rata kapitałowa	110.969,84	37.000,00	73.969,84						
- odsetki	3.018,00	1.168,00	1.850,00						
10. Pożyczka (1.161.000,00 zł)	1.204.721,00	215.819,00	545.860,00	443.042,00					
z tego: - rata kapitałowa	1.161.000,00	193.500,00	529.000,00	438.500,00					
- odsetki	43.721,00	22.319,00	16.860,00	4.542,00					
11. Pożyczka (129.800,00 zł)	139.540,00	18.843,00	86.542,00	34.155,00					
z tego: - rata kapitałowa	129.800,00	14.300,00	82.500,00	33.000,00					
- odsetki	9.740,00	4.543,00	4.042,00	1.155,00					
12. Pożyczka (423.400,00 zł)	444.580,00	151.565,00	148.060,00	144.935,00					
z tego: - rata kapitałowa	423.400,00	141.000,00	141.000,00	141.400,00					
- odsetki	21.180,00	10.585,00	7.060,00	3.535,00					
13. Pożyczka (394.000,00 zł)	398.678,00	374.888,29	23.789,71						
z tego: - rata kapitałowa	394.000,00	370.260,29	23.739,71						
- odsetki	4.678,00	4.628,00	50,00						
R A Z E M (1+...+13), z tego:	3.231.753,84	1.230.670,29	1.248.951,55	752.132,00					
- rata kapitałowa	3.088.969,84	1.152.860,29	1.198.209,55	737.900,00					
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	394.000,00	370.260,29	23.739,71						
- odsetki	142.784,00	77.810,00	50.742,00	14.232,00					

Plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wg stanu na dzień

12.07.2010 34 3575 100-102
Data Tel.

S K A W B N I K
MIASTO BORKOWO
Anna Kniejska

B U R M I S T R Z
Wójt Burmistrz
mgr Róża Kozlik