

**Informacja o zobowiązaniach finansowych Gminy Niemodlin
według stanu na dzień 01.01.2012 r.**

1. pożyczka w kwocie **4.003.830,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę oczyszczalni ścieków w Niemodlinie, umowa Nr 8/2002/G-38/OW-OK./P z dnia 10.05.2002 r.
2. pożyczka w kwocie **605.000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie – Etap V, umowa Nr 5/2010/G-38/OW-OT/P z dnia 11.05.2010 r.
3. kredyt w kwocie **3.398.000,00 zł** z Banku Spółdzielczego w Namysłowie na budowę Hali sportowej w Niemodlinie, umowa Nr KR-09-10449/6094009/2009 z dnia 23.11.2009 r.
4. kredyt w kwocie **500.000,00 zł** z Banku Spółdzielczego w Wołczynie na Przebudowę ul. Nowej w Niemodlinie”, umowa Nr 1/EFRWP/11/04 z dnia 17.08.2011 r.
5. kredyt w kwocie **385.000,00 zł** z Banku Spółdzielczego w Wołczynie na remont dachu w Szkole Podstawowej w Rogach, umowa Nr 2/EFRWP/10/04 z dnia 09.09.2010 r.
6. kredyt w kwocie **500.000,00 zł** z Banku Spółdzielczego w Wołczynie na budowę dróg na Osiedlu Chopina w Niemodlinie, umowa Nr 1/EFRWP/10/04 z dnia 09.09.2010 r.
7. kredyt w kwocie **2.285.000,00 zł** z ING Bank Śląski w Opolu na finansowanie zadań inwestycyjnych, umowa Nr 685/2010/00003452/00 z dnia 06.08.2010 r.
8. kredyt w kwocie **2.567.000,00 zł** z ING Bank Śląski w Opolu na finansowanie inwestycji, umowa 685/2011/00005453/00 z dnia 30.06.2011 r.
9. pożyczka w kwocie **1.142.983,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę kanalizacji Niemodlina etap VI, umowa Nr 18/2011/G-38/OW-OT/P

SKARBNIK GMINY

Alicja Domalewska

BURMISTRZ

Mirosław Stankiewicz

Zobowiązania finansowe Gminy Niemodlin

(stan aktualny na dzień 1 stycznia 2012 r.)

Rodzaj zobowiązania	nieterminowe zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. (3+4+5+...+9)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:						
		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1. pożyczka (4.003.830,00 zł)	833 578,00	421 792,00	411 786,00					
z tego: - rata kapitałowa	803 578,00	401 792,00	401 786,00					
- odsetki	30 000,00	20 000,00	10 000,00					
2. pożyczka (605 000,00 zł)	383 471,05	110 000,00	206 600,00	66 871,05				
z tego: - rata kapitałowa	365 271,05	100 000,00	200 000,00	65 271,05				
- odsetki	18 200,00	10 000,00	6 600,00	1 600,00				
3. kredyt (3.398.000,00 zł)	2 378 000,00	1 350 000,00	1 028 000,00					
z tego: - rata kapitałowa	2 198 000,00	1 250 000,00	948 000,00					
- odsetki	180 000,00	100 000,00	80 000,00					
4. kredyt (500.000,00 zł)	577 531,00	127 689,00	123 862,00	117 450,00	208 530,00			
z tego: - rata kapitałowa	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00			
- odsetki	77 531,00	27 689,00	23 862,00	17 450,00	8 530,00			
5. kredyt (385.000,00 zł)	366 000,00	113 000,00	253 000,00					
z tego: - rata kapitałowa	345 000,00	100 000,00	245 000,00					
- odsetki	21 000,00	13 000,00	8 000,00					
6. kredyt (500.000,00 zł)	431 131,00	118 500,00	211 415,00	101 216,00				
z tego: - rata kapitałowa	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00				
- odsetki	31 131,00	18 500,00	11 415,00	1 216,00				
7. kredyt (2.285.000,00 zł)	2 505 000,00	280 000,00	606 000,00	1 619 000,00				
z tego: - rata kapitałowa	2 235 000,00	180 000,00	516 000,00	1 539 000,00				
- odsetki	270 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00				
8. kredyt (2.567.000,00 zł)	2 983 935,00	629 235,00	230 400,00	215 800,00	1 466 300,00	442 200,00		
z tego: - rata kapitałowa	2 567 000,00	500 000,00	120 000,00	120 000,00	1 400 000,00	427 000,00		
- odsetki	416 935,00	129 235,00	110 400,00	95 800,00	66 300,00	15 200,00		
9. pożyczka (1.142.983,00 zł)	436 314,77	16 000,00	62 600,00	131 400,00	246 314,77			
z tego: - rata kapitałowa	390 314,77	0,00	50 000,00	100 000,00	240 314,77			
- odsetki	46 000,00	16 000,00	12 600,00	11 400,00	6 000,00			
RAZEM (1+2+3+4+5), z tego:	10 894 960,82	3 166 216,00	2 721 877,00	2 231 737,05	1 921 144,77	442 200,00		
- rata kapitałowa	9 804 163,82	2 731 792,00	2 379 000,00	2 024 271,05	1 840 314,77	427 000,00		
<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uofp z 30.06.05 r.</i>								
- odsetki	1 090 797,00	434 424,00	342 877,00	207 466,00	80 830,00	15 200,00		

Na koniec 2011 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, wynosił **DUKIMISTRZ**..... zł

2012-06-14

774606295

Data

Tel.

SKARBNIK GMINY
Skarbnik Gminy
Alcja Domalewska

Wojciech Burpiński
Wojciech Burpiński Prezydent
Stankiewicz