

zadłużenie

Tabela „ Harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań w latach 2011-2015”

	Treść	stan na 31.12.2010	2011	2012	2013	2014	2015	odsetki ogółem
lp	Kredyty, pożyczki , obligacje							
1	Kredyt - PKO BP Bolesławiec							
	umowa nr 310-13/3/III/2/2006							
	- wykup urządzeń kotłowni							
	- w wys. 1.060.180,00	274 470,00						
	- spłata rat kapitałowych		157 142,00	117 328,00	0,00	0,00	0,00	
	- naliczone odsetki		9 121,22	1 676,55				10 797,77
2	Obligacje komunalne – BOŚ Warszawa							
	umowa nr z dnia 27.12.2007							
	-realizacja zadań inwestycyjnych							
	- obligacje komunalne L33w tym:							
	seria A o wartości 1.000.000							
	seria B o wartości 1.500.000	3 500 000,00						
	seria C o wartości 2.000.000							
	- spłata rat kapitałowych		1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- naliczone odsetki		218 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
3	Pożyczka WFOŚiGW we Wrocławiu							
	umowa nr 31/OW/JG/2008							
	-rozwiązanie gosp .wodno-ściekowej							
	w wys. 2.160.000	1 800 000,00						
	- spłata rat kapitałowych		360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
	- naliczone odsetki		56 945,00	44 135,00	31 325,00	18 620,00	5 845,00	156 870,00
4	Kredyt – BZ WBK O/I Nowogrodzic							
	umowa nr M0001190							
	- budowa sieci wod. i kan. w SEE							
	- wartość 2.000.000	1 800 000,00						
	- spłata rat kapitałowych		200 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
	- naliczone odsetki		105 262,67	90 906,00	58 906,00	16 558,55	0,00	271 633,22

zadłużenie

stan zadłużenia wcześniej zaciągniętych
zobowiązań

7 374 470,00

	Treść	stan na 31.12.2010	2011	2012	2013	2014	2015	odsetki ogółem
1	Kredyty zaplanowane na 2011 rok*							
	Planowane transze kredytu na 2011 rok	3 000 000,00						
	- planowana spłata rat kapitałowych		x	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
	- prognozowane - naliczone odsetki		203 229,72	169 061,67	131 448,72	83 613,44	35 778,17	
	- prognozowany stan zadłużenia	10 374 470,00						
	Raty kapitałowe		2 217 142,00	3 177 328,00	2 060 000,00	2 060 000,00	860 000,00	
	Odsetki (po zaokrągleniu)		593 000,00	432 000,00	222 000,00	120 000,00	42 000,00	
2	Gwarancje i poręczenia		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	