

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych

Lp.	Zadłużenie	Kwota zadłużenia ogółem		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich, w tym	15 450 000,00		2 950 000,00	517 834,00	3 000 000,00	376 362,00	3 500 000,00	296 811,00	3 500 000,00	166 717,00	2 500 000,00	76 609,00
1	splaty kredytów	0,00											
2	splaty pożyczek	450 000,00		450 000,00	23 384,00								
3	wykup papierów wartościowych	15 000 000,00		2 500 000,00	494 450,00	3 000 000,00	376 362,00	3 500 000,00	296 811,00	3 500 000,00	166 717,00	2 500 000,00	76 609,00
4	splaty kredytów przejętych po likwidacji SP ZOZ (wydatki bieżące par. 4160, 4890 oraz 4900)	0,00											
5	potencjalne splaty udzielonych poręczeń	0,00											
II	Zobowiązania w roku budżetowym, w tym:												
II.1	Zaciągnięte zobowiązania z planowanych (patrz poprzednie wnioski składane w roku budżetowym)	0,00											
II.2	Pozostałe planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0,00											
II.3	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązanie, w tym:	6 000 000,00		0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	500 000,00	193 118,00
1	splaty kredytów	0,00											
2	splaty pożyczek	0,00											
3	wykup papierów wartościowych	6 000 000,00											
	Suma II.1 + II.2 + II.3	6 000 000,00		0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	500 000,00	193 118,00
III	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w latach następnych (wyłączenie jeśli zostały zaplanowane w WPF)												
1	Splaty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 000 000,00											
IV	Łączna kwota rat / odsetek przypadających do splaty w poszczególnych latach	25 450 000,00		2 950 000,00	715 834,00	3 000 000,00	706 362,00	3 500 000,00	626 811,00	3 500 000,00	496 717,00	3 000 000,00	401 727,00

1. Kontrola zgodności danych ze sprawozdaniami roku poprzedniego

Dane z Rb-Z roku poprzedniego (2016)

E1+E2

15 450 000,00

F1

0,00

2. Kontrola zgodności danych z planowanymi przychodami/rozkładami/wydatkami roku budżetowego

Dane z załącznika o przychodach i rozchodach

Suma \$S: 903, 931, 952

Suma \$S: 963, 982, 992

Dane z planowanych wydatków

suma \$ 4160, \$ 4890 oraz \$ 4900

suma \$ 803

0,00

0,00

Harmonogram spłat kredytów

Lp.	Zadłużenie	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026		Rok 2027	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	spłaty kredytów												
2	spłaty pożyczek												
3	wykup papierów wartościowych												
4	spłaty kredytów przejętych po likwidacji SP ZOZ (wydatki bieżące par. 4160, 4890 oraz 4900)												
5	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń												
II	Zobowiązania w roku budżetowym, w												
II.1	Zaciągnięte zobowiązania z planowanych (patrz poprzednie wnioski składane w roku budżetowym)												
II.2	Pozostałe planowane do zaciągnięcia zobowiązania												
II.3	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązanie, w tym:	2 000 000,00	170 696,00	2 000 000,00	103 430,00	1 500 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	spłaty kredytów												
2	spłaty pożyczek												
3	wykup papierów wartościowych	2 000 000,00		2 000 000,00		1 500 000,00							
	Suma II.1 + II.2 + II.3	2 000 000,00	170 696,00	2 000 000,00	103 430,00	1 500 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia												
1	Spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	1 000 000,00	114 460,00	3 000 000,00	75 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Łączna kwota rat / odsetek przypadających do spłaty w poszczególnych latach	2 000 000,00	302 696,00	2 000 000,00	235 430,00	2 500 000,00	163 960,00	3 000 000,00	75 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Kontrola zgodności danych ze sprawozdaniem z Rb-Z roku poprzedniego (2016) E1+E2 F1

2. Kontrola zgodności danych z planem Dane z załącznika o przychodach i rozliczeniach
 Suma \$: 903, 931, 952
 Suma \$: 963, 982, 992
 Dane z planowanych wydatków
 suma \$ 4160, \$ 4890 oraz \$ 4900
 suma \$ 803

SKARBNIK GMINY

 Aleksandra J. J. J. J. J.

BURMISTRZ

 Maciej Pietruszak