

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych

Lp.	Zadłużenie	Kwota zadłużenia ogółem		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki		
I	Zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich, w tym	18 500 000,00	3 000 000,00	509 758,00	3 500 000,00	494 811,00	3 500 000,00	364 717,00	3 000 000,00	269 727,00	2 000 000,00	170 696,00	
1	spłaty kredytów	0,00											
2	spłaty pożyczek	0,00											
3	wykup papierów wartościowych	18 500 000,00	3 000 000,00	509 758,00	3 500 000,00	494 811,00	3 500 000,00	364 717,00	3 000 000,00	269 727,00	2 000 000,00	170 696,00	
4	spłaty kredytów przejętych po likwidacji SP ZOZ (wydatki bieżące par. 4160, 4890 oraz 4900)	0,00											
5	potencjalne spłaty 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:	4 000 000,00	43 398,00			132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	
1	spłaty kredytów	0,00											
2	spłaty pożyczek	0,00											
3	wykup papierów wartościowych	0,00											
	Suma II.1 + II.2 + II.3	4 000 000,00	43 398,00			132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	
III	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w latach następnych (wyłącznie jeśli zostały zaplanowane w WPF)												
1	Spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00											
IV	Łączna kwota rat / odsetek przypadających do spłaty w poszczególnych latach	22 500 000,00	3 000 000,00	553 156,00	3 500 000,00	626 811,00	3 500 000,00	496 717,00	3 000 000,00	401 727,00	2 000 000,00	302 696,00	

1. Kontrola zgodności danych ze sprawozdaniami roku poprzedniego
Dane z Rb-Z roku poprzedniego (2017)

E1+E2 18 500 000,00
F1 0,00

2. Kontrola zgodności danych z planowanymi przychodami/rozchodami/wydatkami roku budżetowego
Dane z załącznika o przychodach i rozchodach

Suma \$\$: 903, 931, 952 4 000 000,00
Suma \$\$: 963, 982, 992 3 000 000,00
Dane z planowanych wydatków
suma \$ 4160, \$ 4890 oraz \$ 4900 0,00

Harmonogram spłat kredytów

Lp.	Zadłużenie	Rok 2023		Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026		Rok 2027		Rok 2028	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich, w tym	2 000 000,00	103 430,00	1 500 000,00	40 096,00	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	2 000 000,00	103 430,00	1 500 000,00	40 096,00								
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:												
1	spłaty kredytów												
2	spłaty pożyczek												
3	wykup papierów wartościowych												
	Suma II.1 + II.2 + II.3	0,00	132 000,00	1 000 000,00	123 864,00	3 000 000,00	75 674,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Łączna kwota rat / odsetek przypadających do spłaty w poszczególnych latach	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	0,00	0,00

1. Kontrola zgodności danych ze sprawo:
Dane z Rb-Z roku poprzedniego (2017)
E1+E2
F1

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

SKARBNIK GMINY
Mikołaj Lachowicz

BURMISTRZ
Maciej Piętruszek