Nazwa JST	GMINA DREZDENKO
Data sporządzenia:	29.07.2025

Harmonogram spłaty zobowiązań

	Wyszczególnienie		Łączna spłata	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
Spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych															
I	**Zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich (kredyty, pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe) z tytułów:**														
	z tego:	raty kapitałowe	**20 000 000,00**	**2 000 000,00**	**5 500 000,00**	**3 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		odsetki	**4 300 957,00**	**1 217 646,00**	**998 727,00**	**773 285,00**	**558 027,00**	**398 028,00**	**241 622,00**	**113 622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.1	Kredyty i pożyczki														
	z tego:	raty kapitałowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	63 800,00	26 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wyemitowane papiery wartościowe (w tym papiery wartościowe których zbywalność jest ograniczona)														
	z tego:	raty kapitałowe	18 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	4 237 157,00	1 191 246,00	961 327,00	773 285,00	558 027,00	398 028,00	241 622,00	113 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Zobowiązania w roku bieżącym, w tym: (kredyty, pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe)**														
	z tego:	raty kapitałowe	**12 050 000,00**	**0,00**	**4 988 136,00**	**561 864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		odsetki	**3 424 165,00**	**126 300,00**	**695 000,00**	**534 000,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**362 432,00**	**170 433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.1	Zaciągnięte zobowiązania z planowanych w roku budżetowym														
	z tego:	raty kapitałowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	30 800,00	19 800,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	**Wnioskowane do zaopiniowania zobowiązania, w tym z tytułu:**														
	z tego:	**raty kapitałowe**	**10 050 000,00**	**0,00**	**2 988 136,00**	**561 864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		odsetki	**3 393 365,00**	**106 500,00**	**684 000,00**	**534 000,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**362 432,00**	**170 433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.2.1	Kredytów														
	z tego:	raty kapitałowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		odsetki	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.2.2	Pożyczek														
	z tego:	raty kapitałowe	**3 550 000,00**	**0,00**	**2 988 136,00**	**561 864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		odsetki	**550 000,00**	**100 000,00**	**300 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.2.3	Emisji papierów wartościowych														
	z tego:	raty kapitałowe	**6 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		odsetki	**2 843 365,00**	**6 500,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**362 432,00**	**170 433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.3	Pozostałe - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym														
	z tego:	raty kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Zobowiązania planowne do zaciągnięcia w latach następnych (wyłącznie jeśli zostały zaplanowane w WPF)**														
	z tego:	raty kapitałowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	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 spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (I + II +III)**														
	z tego:	raty kapitałowe	**32 050 000,00**	**2 000 000,00**	**10 488 136,00**	**4 061 864,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**3 500 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		odsetki	**7 725 122,00**	**1 343 946,00**	**1 693 727,00**	**1 307 285,00**	**942 027,00**	**782 028,00**	**625 622,00**	**497 622,00**	**362 432,00**	**170 433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zobowiązania wynikające z tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1a ufp															
V	Spłata zobowiązań z tytułu umów zawartych do 31 grudnia 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	spłata zobowiązań z tytułu umów zawartych po 1 stycznia 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	**Zobowiązania w roku bieżącym, 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**	**0,00**

VII.1	Zobowiązania zaciągnięte w roku bieżącym (z wyłączeniem krótkoterminowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.2	**Zobowiązanie objęte wnioskiem do zaopiniowania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII	**Łączna spłata zobowiązań z tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1a ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Informacje dodatkowe (poręczenia, spłata zobowiązań związku komunalnego, spłata zobowiązań po SP ZOZ)														
IX	**Potencjalne spłaty wynikajce z udzielonych poręczeń, 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	0,00
IX.1	Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń w latach wcześniejszych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2	Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Zobowiązania związku komunalnego, o których mowa w art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Spłaty zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ (wydatki bieżące - §§ 416, 4890, 4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja dotycząca spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3b pkt 1) - dotyczy wyłącznie wniosków o wydanie opinii o możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3b														
XII.1	**Zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich podlegające wcześniejszej spłacie - wg aktualnie obowiązującego harmonogramu spłat - z tytułu:**													
	z tego: raty kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączne koszty obsługi długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	Kredyty													
	z tego: raty kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączne koszty obsługi długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	Pożyczki													
	z tego: raty kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączne koszty obsługi długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	Wyemitowane papiery wartościowe													
	z tego: raty kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączne koszty obsługi długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. 2	**Zobowiązanie zaciągane w roku budżetowym na spłatę ww. zobowiązań - na podstawie art. 243 ust 3b ufp (objęte wnioskiem)**													
	z tego: raty kapitałowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	łączne koszty obsługi długu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.	2045 г.	2046 г.	2047 г.
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
Anna Naumczyk

BURMISTRZ
Adam Kołwzan