

Zaciągnięte zobowiązania (kredyty, pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:											
	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
1. Kredyt 1575/2012/26300823/UST (2.500.000,00 zł)	190 040,00	190 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	187 500,00	187 500,00										
- odsetki	2 540,00	2 540,00										
2. Kredyt 930/2011/26300823/UST (3.000.000,00 zł)	540 960,00	235 080,00	305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	525 000,00	225 000,00	300 000,00									
- odsetki	15 960,00	10 080,00	5 900,00									
3. Kredyt 1665/2013/26300823/UST (2.000.000,00 zł)	1 330 654,33	125 488,33	164 982,00	160 902,00	156 762,00	152 712,00	148 662,00	144 482,00	140 832,00	135 852,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 166 675,00	99 999,00	133 332,00	133 332,00	133 332,00	133 332,00	133 332,00	133 332,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00
- odsetki	163 979,33	25 489,33	31 650,00	27 570,00	23 430,00	19 380,00	15 330,00	11 150,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4. Kredyt 1371/2015/26300823/UST (650.000,00 zł)	527 230,00	72 510,00	95 460,00	93 220,00	91 000,00	88 700,00	86 400,00	84 000,00	81 500,00	79 000,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	488 750,00	63 750,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
- odsetki	38 540,00	8 760,00	10 460,00	8 220,00	6 000,00	3 700,00	1 400,00					
5. Kredyt 1803/2016/26300823/UST (2.000.000,00 zł)	1 472 900,00	174 350,00	229 430,00	224 150,00	219 020,00	213 870,00	208 730,00	203 350,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 350 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- odsetki	122 900,00	24 350,00	29 430,00	24 150,00	19 020,00	13 870,00	8 730,00	3 350,00				
6.(.....)zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00											
- odsetki	0,00											
7.(.....)zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00											
- odsetki	0,00											
8.(.....)zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00											
- odsetki	0,00											
9.(.....)zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00											
- odsetki	0,00											
10.(.....)zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00											
- odsetki	0,00											
RAZEM (1+2+...+10), z tego:	4 061 844,33	797 428,33	795 772,00	478 272,00	466 782,00	455 282,00	443 792,00	347 832,00	140 832,00	135 852,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa	3 717 925,00	726 249,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00
- odsetki	343 919,33	71 179,33	77 440,00	59 940,00	48 450,00	36 950,00	25 460,00	14 500,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00

SKARBNIK
L. Łomski
Magdalena Wrześniak-Wiżosińska
Skarbnik

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kieling
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

26.06.2020r. Data
943736309 Tel.

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

woj. zachodniopomorskie

harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyty, pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:													
	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
1. Kredyty	0,00	22 015,00	398 560,00	388 060,00	377 550,00	367 050,00	356 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa			398 560,00	388 060,00	377 550,00	367 050,00	356 540,00							
- odsetki		22 015,00	48 560,00	38 060,00	27 550,00	17 050,00	6 540,00							
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa														
- odsetki														
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa														
- odsetki														
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	0,00	22 015,00	398 560,00	388 060,00	377 550,00	367 050,00	356 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- rata kapitałowa	0,00	0,00	398 560,00	388 060,00	377 550,00	367 050,00	356 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- odsetki	0,00	22 015,00	48 560,00	38 060,00	27 550,00	17 050,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia niebędące przedmiotem wniosku

harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyty, pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:													
	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa														
- odsetki														
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa														
- odsetki														
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa														
- odsetki														
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- rata kapitałowa	0,00	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	

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:													
	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
5 871 619,33	0,00	819 443,33	1 194 332,00	866 332,00	844 332,00	822 332,00	800 332,00	347 832,00	140 832,00	135 832,00	0,00	0,00		
5 467 925,00	0,00	726 249,00	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00		
503 694,33	0,00	93 194,33	126 000,00	98 000,00	76 000,00	54 000,00	32 000,00	14 500,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00		

* niepotrzebne skreślić

26.06.2020 r.
Data

943736309
Tel.

SKARBNIK
Marta Wrzosek

Wójt Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

Manuszk Kiejing
Wójt Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek
str. 2

Załącznik nr 1