

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* Gryfińskiego
(stan aktualny na dzień 19.09.2023 r.)

Załącznik nr 1

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 19.09.2023 (3+4+5+...+14)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:																
		2023 r.*	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PLN w dniu 18.09.2007 r. w Nordea Bank Polska S.A., od 2015 r. PKO Bank Polski SA (8.100.000,00 zł)	7 350 491,75	324 443,75	597 686,00	576 544,00	555 404,00	534 262,00	513 122,00	491 980,00	470 840,00	449 698,00	428 558,00	407 416,00	386 276,00	365 134,00	343 994,00	322 852,00	301 712,00	280 570,00
z tego: - rata kapitałowa	4 455 000,00	135 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
- odsetki	2 895 491,75	189 443,75	327 686,00	306 544,00	285 404,00	264 262,00	243 122,00	221 980,00	200 840,00	179 698,00	158 558,00	137 416,00	116 276,00	95 134,00	73 994,00	52 852,00	31 712,00	10 570,00
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PLN w dniu 17.09.2019 r. w BGK (7.500.000,00 zł)	4 948 520,98	611 270,98	1 194 421,00	1 121 016,00	1 047 609,00	974 204,00	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	4 218 750,00	468 750,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00												
- odsetki	729 770,98	142 520,98	256 921,00	183 516,00	110 109,00	36 704,00												
3.(.....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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00																	
- odsetki	0,00																	
4.(.....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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00																	
- odsetki	0,00																	
5.(.....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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00																	
- odsetki	0,00																	
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	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	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	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	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	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:	12 299 012,73	935 714,73	1 792 107,00	1 697 560,00	1 603 013,00	1 508 466,00	513 122,00	491 980,00	470 840,00	449 698,00	428 558,00	407 416,00	386 276,00	365 134,00	343 994,00	322 852,00	301 712,00	280 570,00
- rata kapitałowa	8 673 750,00	603 750,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
- odsetki	3 625 262,73	331 964,73	584 607,00	490 060,00	395 513,00	300 966,00	243 122,00	221 980,00	200 840,00	179 698,00	158 558,00	137 416,00	116 276,00	95 134,00	73 994,00	52 852,00	31 712,00	10 570,00

19.09.2023 r. 91 404 50 00 w. 264
Data Tel.

Jolanta Staruk
Skarbnik

Wojciech Konarski
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	łączna kwota planowanego zobowiązania (3+4+5+...+14)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:																
		2023 r.*	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Kredyt planowany	6 741 100,00	70 000,00	259 200,00	356 500,00	351 100,00	345 700,00	826 800,00	843 050,00	807 950,00	772 850,00	737 750,00	702 650,00	667 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	4 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00					
- odsetki	1 941 100,00	70 000,00	259 200,00	256 500,00	251 100,00	245 700,00	226 800,00	193 050,00	157 950,00	122 850,00	87 750,00	52 650,00	17 550,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00																	
- odsetki	0,00																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00																	
- odsetki	0,00																	
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	6 741 100,00	70 000,00	259 200,00	356 500,00	351 100,00	345 700,00	826 800,00	843 050,00	807 950,00	772 850,00	737 750,00	702 650,00	667 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa	4 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 941 100,00	70 000,00	259 200,00	256 500,00	251 100,00	245 700,00	226 800,00	193 050,00	157 950,00	122 850,00	87 750,00	52 650,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia niebędące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	łączna kwota planowanego zobowiązania (3+4+5+...+14)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:																
		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00																	
- odsetki	0,00																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00																	
- odsetki	0,00																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00																	
- odsetki	0,00																	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	19 040 112,73	1 005 714,73	2 051 307,00	2 054 060,00	1 954 113,00	1 854 166,00	1 339 922,00	1 335 030,00	1 278 790,00	1 222 548,00	1 166 308,00	1 110 066,00	1 053 826,00	365 134,00	343 994,00	322 852,00	301 712,00	280 570,00
- rata kapitałowa	13 473 750,00	603 750,00	1 207 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	870 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
- odsetki	5 566 362,73	401 964,73	843 807,00	746 560,00	646 613,00	546 666,00	469 922,00	415 030,00	358 790,00	302 548,00	246 308,00	190 066,00	133 826,00	95 134,00	73 994,00	52 852,00	31 712,00	10 570,00

* w kolumnie roku 2023 wykazano kwoty rat kapitałowych i odsetek pozostające do spłaty wg stanu na dzień 19.09.2023 r. W WPF poz. 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów wykazano plan w kwocie 1.207.500,00 zł, z czego wykonano (spłacono) 603.750,00 zł (PKO BP SA - 135.000,00 zł; BGK - 468.750,00 zł), pozostało do spłaty 603.750,00 zł. W WPF poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu wykazano plan w kwocie 800.000,00 zł, z czego na dzień 19.09.2023 r. wykonano 398.035,27 zł (PKO BP SA - 175.556,25 zł; BGK - 222.479,02 zł), pozostało do spłaty 401.964,73 zł.

* niepotrzebne skreślić

19.09.2023 r. 91 404 50 00 w. 264
.....
Data Tel.

Jolanta Staruk
.....
Skarbnik

Wojciech Konarski
.....
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek