

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA POŻYCZEK I KREDYTÓW WRAZ Z HARMONOGRAMEM SPŁAT

Lp.	Nazwa	Zadłużenie na 31.12.2021r.	Spłaty rat														
			2022	Zadłużenie na 31.12.2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Pożyczka z dnia 14.09.2017 r. z WFOŚiGW " Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Męcina Mała - Kraczeniówka" - kwota 117 512,20zł	50 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
2	Pożyczka z 2017r. Z WFOŚiGW " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowa " - kwota 308 943,00zł	162 500,00	32 500,00	130 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00									
3	Pożyczka inwestycyjna w WFOŚiGW w Krakowie przeznaczona na zadanie pn : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przepompowniami ścieków oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Męcina Mała" - 632 009,13zł pożyczka z dnia 14.12.2018 r.	623 009,13	95 000,00	528 009,13	97 000,00	97 000,00	98 000,00	100 000,00	100 000,00	36 009,13							
4	Pożyczka inwestycyjna w WFOŚiGW w Krakowie przeznaczona na zadanie pn : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami , budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Owczary" - 451 596 zł Pożyczka z dnia 17.12.2018 r.	442 596,00	80 000,00	362 596,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	42 596,00								
5	Kredyt - Bank Spółdzielczy w Bieczu umowa Nr 549/2018/30002180 z 24 grudnia 2018 r. na sfinansowanie deficytu 2018 roku - 2 000 000 zł	1 950 000,00	50 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
d	Kredyt - Bank Spółdzielczy w Gorlicach z dnia 27 grudnia 2019 r. na sfinansowanie deficytu 2019 roku - 2 500 000 zł	2 150 000,00	650 000,00	1 500 000,00	490 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	160 000,00				
7	pożyczka preferencyjna z NFOŚiGW wodociąg Siary - umowa 537 905,00 zł	227 709,00	16 560,00	211 149,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	28 989,00	
8	kredyt w BGK nr 20/3690 z 22.09.2020 r.	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00													
	w tym wyłączone z art.. 243 ust. 3a ustawy	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00													
9	kredyt w BS um. 21/01172/0 z dnia 08.12.2021 r.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00													
	w tym wyłączony z art. 243 ust. 3 ustawy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00													
10	kredyt w KBS Nr 029/22/169 Wibor 1M+0,39 na sfinansowanie deficytu 2022 roku i spłatę wcześniejszych zob. 5 036 000,00 zł	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00	200 000,00	287 000,00	215 000,00	300 000,00	470 000,00	470 000,00	500 000,00	420 000,00	420 000,00	500 000,00	418 000,00	
	w tym wyłączone z art.. 243 ust. 3a ustawy	1 075 000,00		1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	300 000,00	470 000,00	234 000,00						
11	Pożyczka preferen. WFOŚiGW na budowę kotłowni w SP w Sękowej	232 195,00	0,00	232 195,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	30 000,00	39 000,00	93 000,00	61 195,00						
	Razem rozchody na dzień 31.12.2022 r. - wynikające z zawartych umów	5 605 814,13	4 896 060,00	9 203 949,13	1 029 060,00	689 060,00	877 060,00	934 060,00	948 156,00	1 065 569,13	847 755,00	816 560,00	596 560,00	436 560,00	516 560,00	446 989,00	0,00
	Kredyt planowany w 2023 roku	1 968 060,00		1 968 060,00	0,00	390 000,00	100 000,00	100 000,00	72 000,00	106 060,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
12	Kredyt planowany w 2023 roku wyłączony z ust.3 i ust.3a	7 620 000,00		0,00	0,00	6 220 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00		0,00				
	RAZEM kredyt 2023 rok	9 588 060,00	0,00	1 968 060,00	0,00	6 610 000,00	300 000,00	300 000,00	372 000,00	406 060,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
13	Kredyt planowany w 2024 roku	5 219 000,00		5 219 000,00			210 000,00	188 000,00	100 000,00	93 664,05	350 000,00	500 000,00	690 000,00	850 000,00	650 000,00	668 335,95	919 000,00
	RAZEM ROZCHODY w WPF		4 896 060,00		1 029 060,00	7 299 060,00	1 387 060,00	1 422 060,00	1 420 156,00	1 565 293,18	1 597 755,00	1 516 560,00	1 586 560,00	1 586 560,00	1 466 560,00	1 215 324,95	919 000,00
	Razem saldo zadłużenia na dzień 31.12.	9 567 814,13	9 203 949,13	9 203 949,13	17 762 949,13	15 682 889,13	14 295 829,13	12 873 769,13	11 453 613,13	9 888 319,95	8 290 564,95	6 774 004,95	5 187 444,95	3 600 884,95	2 134 324,95	919 000,00	0,00
	w tym wyłączony z art. 243 ust. 3 ustawy		1 500 000,00			6 020 000,00											
	w tym wyłączone z art. 243 ust. 3a ustawy		1 430 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00	271 000,00	600 000,00	770 000,00	634 000,00						
	razem rozchody wyłączone		RAZEM	0,00	0,00	6 220 000,00	200 000,00	271 000,00	600 000,00	770 000,00	634 000,00						