

Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2023-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu [w zł]												
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I	KREDYTY, w tym:													
1	umowa o kredyt Nr 1/257/09 z dn. 17.12.2009 r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00									
2	umowa o kredyt Nr 257/1/In/2012 z dn. 28.12.2012 r.	200 032,00	99 996,00	100 036,00	0,00									
3	umowa o kredyt Nr 257/1/In/2013 z dn. 31.12.2013 r.	120 605,00	40 200,00	40 200,00	40 205,00									
4	umowa o kredyt Nr 257/1A/In/2015 z dn. 15.07.2015 r.	240 713,00	80 240,00	80 240,00	80 233,00									
5	umowa o kredyt nr 257/1/In/2019 z dn. 11.12.2019	1 450 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
6	umowa o kredyt nr 257/1/INW/2020 z dn. 30.12.2020	1 120 000,00	44 000,00	200 000,00	50 000,00	241 150,00	400 000,00	184 850,00						
7	umowa o kredyt nr 257/1/In/2021 z dn. 16.12.2021	872 000,00	12 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	235 000,00			
	Razem kredyty na 31.12.2022 r.	4 043 350,00	416 436,00	560 476,00	400 438,00	521 150,00	600 000,00	559 850,00	375 000,00	375 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
II	POŻYCZKI zaciągnięte w WFOŚiGW, w tym:													
1	umowa pożyczki Nr P/036/15/38 z dn 08.07.2015	51 930,00	17 310,00	17 310,00	17 310,00									
2	umowa pożyczki Nr P/083/17/02 z dn 14.09.2017	87 969,00	29 323,00	29 323,00	29 323,00									
3	umowa pożyczki Nr P/011/20/38 z dn 26.05.2020	738 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	38 000,00				
	Razem pożyczki na 31.12.2022 r.	877 899,00	146 633,00	146 633,00	146 633,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	38 000,00				
III	Zadłużenie na 31.12.2022 roku (I+II)	4 921 249,00	563 069,00	707 109,00	547 071,00	621 150,00	750 000,00	659 850,00	425 000,00	413 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
IV	Planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt długoterminowy, w tm:	3 809 000,00	0,00	2 615 809,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	75 000,00	200 000,00	200 000,00	268 191,00	0,00	0,00
	kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - podlegający wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 615 809,00	0,00	2 615 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Razem III +IV	8 730 249,00	563 069,00	3 322 918,00	647 071,00	721 150,00	850 000,00	809 850,00	500 000,00	613 000,00	435 000,00	268 191,00	0,00	0,00
VI	Zadłużenie na koniec roku po zaciągnięciu opiniowanego kredytu		8 167 180,00	4 844 262,00	4 197 191,00	3 476 041,00	2 626 041,00	1 816 191,00	1 316 191,00	703 191,00	268 191,00	0,00	0,00	0,00
VII	Spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów (poz. 5.1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lipinki)	9 570 804,17	619 069,00	3 415 809,14	700 000,00	750 000,00	900 000,00	850 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	135 926,03

Lipinki, 26.10.2023 r.

Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy

Skarbnik
mgr Anna Knapik-Jurasz