

planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:														
Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wymienilwane papiery wartościowe)		niezapłacone zobowiązania na dzień 30.06.2023 r. (3+4+5+...+14)	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.
1.Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - wyprzedzające finansowanie oraz udział własny działań pn.: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach Konicza Gałączyc, Wierzbna, Bogdanów, Jędrzejów; finansowanie udziału własnego na realizację zadania : Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej; finansowanie zadania pn.: Przebudowa ulicy Klubowej w Grodkowie (4 713 822,01 zł)		4 167 912,01	2 055 352,01	2 112 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		3 713 822,01	1 713 822,01	2 000 000,00										
- odsetki		454 090,00	341 530,00	112 560,00										
2. Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie; Finansowanie udziału własnego w ww. zadaniu, finansowanie zadań inwestycyjnych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z programów rządowych w tym: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie, Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie. (4 000 000,00 zł)		4 876 750,00	242 630,00	1 833 460,00	1 722 000,00	1 078 660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00								
- odsetki		876 750,00	242 630,00	333 460,00	222 000,00	78 660,00								
3.Preferencyjna pożyczka z Funduszu Dostępności w BGK na zadanie pn.: Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie (447 000,00)		448 000	670,00	447 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		447 000		447 000,00										
- odsetki		1 000	670,00	330,00										
4.(.....zł)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		0												
- odsetki		0												
5.(.....zł)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		0												
- odsetki		0												
6.(.....zł)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		0												
- odsetki		0												
7.(.....zł)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		0												
- odsetki		0												
8.(.....zł)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		0												
- odsetki		0												
9.(.....zł)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		0												
- odsetki		0												
10.(.....zł)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		0												
- odsetki		0												
RAZEM (1+2+...+10), z tego:		9 492 662	2 298 652	4 393 350	1 722 000	1 078 660	0	0	0	0	0	0	0	0

- rata kapitalowa		8 160 822	1 713 822	3 947 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki		1 331 840	584 830	446 350	222 000	78 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK

Filomena
Zeman
.....
Skarbnik

30.06.2023
Data

774 040 316
Tel.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

.....
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Mi:

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyty, pożyczki, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie (2 000 000,00 zł)	2 385 000	50 000	245 000	1 025 000	1 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	2 000 000	0	100 000	900 000	1 000 000								
- odsetki	385 000	50 000	145 000	125 000	65 000								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		0	0	0									
- odsetki	0	0	0										
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.													
	2 385 000	50 000	245 000	1 025 000	1 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- rata kapitałowa	2 000 000	0	100 000	900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	385 000	50 000	145 000	125 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.													
	11 877 662	2 348 652	4 638 350	2 747 000	2 143 660								
- rata kapitałowa	10 160 822	1 713 822	4 047 000	2 400 000	2 000 000								
- odsetki	1 716 840	634 830	591 350	347 000	143 660								

* niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
Filomena Zeman

.....
Skarbnik

30.06.2023
Data

4040316
Tel.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

.....
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, M.