

Harmonogram spłat rat pożyczek i obligacji w latach 2019-2029

Instytucja		Obligacje		Razem					
GMINA ZWOLEŃ 69-700 Zwoleńskie woj. mazowieckie		Instytucja Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie		Obligacje		Razem			
Nr umowy	0242/11/O/W/P	0118/13/GW/P	0034/15/O W/P	0051/15/O W/P	0019/15/O W/P	0081/15/O W/P	0067/15/O W/P	PKO BP	X
Kwota	1 652 000	214 000	150 000	300 000	200 000	350 000	400 000	18 000 000	X
Data udzielenia	21.11.2011	23.10.2013	21.07.2015	13.08.2015	25.06.2015	24.09.2015	08.09.2015	2013-2018	
Okres spłaty	2012-2019	2014-2021	2016-2025	2016-2025	2016-2025	2016-2015	2016-2025	2013-2029	X
Zadanie	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami na działkach położonych wzdłuż ul. Wiślanej w Zwoleniu	budowa sieci wodociągowej i z przyłączeniami w południowo-wschodniej części Gminy Zwolen – etap I	Budowa kanału sanit w ul. Wój. Pol w Zwoleniu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego o w Zwoleniu.	Budowa sieci kanału w ul. Sienkiewicz a w Zwoleniu	Budowa kanalizacji sanit w ul. Słowackieg o w Zwoleniu	Budowa kanału sanit w ul. Kochanow w Zwoleniu	sfinansowanie długu w związku z inwestycjami	X
stan zadłużenia na 31.12.2018	19 600	114 000	138 500	276 200	184 000	312 000	360 000	17 000 000	18 404 300
spłata do 31.03.2019r.		10 000	2 900	5 900	4 000	10 000	10 000		42 800
		10 000	2 900	5 900	4 000	10 000	10 000	200 000	242 800
		10 000	2 900	5 900	4 000	10 000	10 000		19 600
		10 000	2 900	5 900	4 000	10 000	10 000	1 000 000	1 042 800
Razem	19 600	40 000	11 600	23 600	16 000	40 000	40 000	1 200 000	1 390 800
stan zadłużenia na 31.12.2019	0	74 000	126 900	252 600	168 000	272 000	320 000	15 800 000	17 013 500
		10 000	2 900	5 900	4 000	10 000	10 000		42 800
		10 000	2 900	5 900	4 000	10 000	10 000	300 000	342 800
		10 000	2 900	5 900	4 000	10 000	10 000	1 000 000	1 042 800
Razem	40 000	11 600	23 600	16 000	40 000	40 000	40 000	1 300 000	1 471 200
stan zadłużenia Na 31.12.2020		34 000	115 300	229 000	152 000	232 000	280 000	14 500 000	15 542 300
		8 500	2 900	5 900	4 000	10 000	10 000		41 300
		8 500	2 900	5 900	4 000	10 000	10 000	400 000	441 300
		8 500	2 900	5 900	4 000	10 000	10 000	1 000 000	1 041 300
Razem	34 000	11 600	23 600	16 000	40 000	40 000	40 000	1 400 000	1 565 200

stan zadłużenia Na 31.12.2021		0	103 700	205 400	136 000	192 000	240 000	13 100 000	13 977 100
			5 800	11 800	8 000	12 000	15 000		52 600
			5 800	11 800	8 000	12 000	15 000		52 600
			5 800	11 800	8 000	12 000	15 000	600 000	652 600
			5 800	11 800	8 000	12 000	15 000		52 600
								600 000	600 000
Razem		23 200	47 200	32 000	48 000	60 000	1 200 000	1 410 400	
stan zadłużenia Na 31.12.2022			80 500	158 200	104 000	144 000	180 000	1 900 000	12 566 700
			2 900	5 900	4 000	12 000	15 000	1 200 000	1 239 800
			2 900	5 900	4 000	12 000	15 000		39 800
			2 900	5 900	4 000	12 000	15 000		39 800
			2 900	5 900	4 000	12 000	15 000		39 800
								400 000	400 000
Razem		11 600	23 600	16 000	48 000	60 000	1 600 000	1 759 200	
stan zadłużenia Na 31.12.2023			68 900	134 600	88 000	96 000	120 000	10 300 000	10 807 500
			5 800	11 800	8 000	12 000	15 000		52 600
			5 800	11 800	8 000	12 000	15 000		52 600
			5 800	11 800	8 000	12 000	15 000		52 600
								500 000	500 000
			5 800	11 800	8 000	12 000	15 000	1 100 000	1 152 600
Razem		23 200	47 200	32 000	48 000	60 000	1 600 000	1 810 400	
stan zadłużenia Na 31.12.2024			45 700	87 400	56 000	48 000	60 000	8 700 000	8 997 100
			12 700	21 850	14 000	12 000	15 000		75 550
			11 000	21 850	14 000	12 000	15 000		73 850
			11 000	21 850	14 000	12 000	15 000		73 850
								500 000	500 000
								600 000	600 000
			11 000	21 850	14 000	12 000	15 000	500 000	573 850
Razem		0	45 700	87 400	56 000	48 000	60 000	1 600 000	1 897 100
stan zadłużenia na 31.12.2025		0	0	0	0	0	0	7 100 000	7 100 000
								500 000	500 000
								500 000	500 000
								500 000	500 000
								500 000	500 000
								500 000	500 000
Razem		0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
stan zadłużenia na 31.12.2026		0	0	0	0	0	0	5 100 000	5 100 000
								500 000	500 000
								500 000	500 000
								500 000	500 000
								500 000	500 000
								500 000	500 000
Razem		0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000

stan zaduženia na 31.12.2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000
																	500 000	500 000
																	1 000 000	1 000 000
<i>Razem</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
stan zaduženia na 31.12.2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000
																	600 000	600 000
																	1 000 000	1 000 000
<i>Razem</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000
stan zaduženia na 31.12.2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNÍK GMINY

mgr. Martina Kalbářczyk