

Tabela nr 1.

Do Objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ SZCZECINEK WEDŁUG STANU NA 01.01.2019 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej kredytu/pożyczki	Okres spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Dotychczasowe spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2019 r.	Spłaty w roku										
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2010 - 2020	1 820 000,00 zł	1 456 000,00 zł	364 000,00 zł	182 000,00 zł	182 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	BANK PEKAO S.A.	2011 - 2023	6 052 000,00 zł	3 570 000,00 zł	2 482 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	442 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTROWIU	2014 - 2024	558 278,00 zł	148 278,00 zł	410 000,00 zł	50 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - TERMOMODERNIZACJA SP WIERZCHOWO	2017 - 2027	539 408,58 zł	53 948,58 zł	485 460,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI SP ŻÓŁTNICA	2017 - 2022	70 788,00 zł	14 157,60 zł	56 630,40 zł	14 157,60 zł	14 157,60 zł	14 157,60 zł	14 157,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	2018 - 2027	1 102 555,34 zł	110 255,00 zł	992 300,34 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 260,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KANALIZACJA WILCZE ŁASKI	2018 - 2028	360 750,44 zł	0,00 zł	360 750,44 zł	36 075,44 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł
RAZEM			10 503 780,36 zł	5 352 639,18 zł	5 151 141,18 zł	956 428,04 zł	976 427,60 zł	794 427,60 zł	794 427,60 zł	712 270,00 zł	280 270,00 zł	200 270,00 zł	200 270,00 zł	200 275,34 zł	36 075,00 zł	0,00 zł