

Kredyt/Pożyczka otrzymana(a) w
Nazwa zadania finansowanego kredytu/pożyczka:

Plan spłaty/rat kapitałowych

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
styczeń																			
luty																			
marzec		-20 000	-20 000	-50 000	-75 000	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	
kwiecień																			
maj																			
czerwiec		-20 000	-20 000	-50 000	-75 000	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	
lipiec	300 000																		
sierpień	500 000	-20 000	-20 000	-50 000	-75 000	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	
wrzesień	1 000 000																		
październik	500 000																		
listopad	960 000	-20 000	-20 000	-50 000	-75 000	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500	
grudzień	3 260 000	-80 000	-80 000	-200 000	-300 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	
Razem	3 260 000	-80 000	-80 000	-200 000	-300 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	
Saldo do obliczenia odsetek																			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
styczeń	3 260 000	3 180 000	3 100 000	2 900 000	2 600 000	2 600 000	1 950 000	1 300 000	650 000										
luty	0	3 260 000	3 180 000	3 100 000	2 900 000	2 600 000	1 950 000	1 300 000	650 000										
marzec	0	3 260 000	3 180 000	3 100 000	2 900 000	2 600 000	1 950 000	1 300 000	650 000										
kwiecień	0	3 240 000	3 160 000	3 050 000	2 825 000	2 437 500	1 787 500	1 137 500	487 500										
maj	0	3 240 000	3 160 000	3 050 000	2 825 000	2 437 500	1 787 500	1 137 500	487 500										
czerwiec	0	3 240 000	3 160 000	3 050 000	2 825 000	2 437 500	1 787 500	1 137 500	487 500										
lipiec	0	3 220 000	3 140 000	3 000 000	2 750 000	2 275 000	1 625 000	975 000	325 000										
sierpień	300 000	3 220 000	3 140 000	3 000 000	2 750 000	2 275 000	1 625 000	975 000	325 000										
wrzesień	800 000	3 200 000	3 140 000	3 000 000	2 750 000	2 275 000	1 625 000	975 000	325 000										
październik	1 800 000	3 200 000	3 120 000	2 950 000	2 675 000	2 112 500	1 462 500	812 500	162 500										
listopad	2 300 000	3 200 000	3 120 000	2 950 000	2 675 000	2 112 500	1 462 500	812 500	162 500										
grudzień	3 260 000	3 180 000	3 100 000	2 900 000	2 600 000	2 600 000	1 950 000	1 300 000	650 000	0									

Plan spłaty odsetek

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
I	0	7 753	7 562	7 372	6 896	6 183	4 637	3 092	1 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	0	7 002	6 830	6 659	6 229	5 585	4 188	2 792	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	0	7 753	7 562	7 372	6 896	6 183	4 637	3 092	1 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	0	7 456	7 272	7 019	6 501	5 610	4 114	2 618	1 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	0	7 705	7 515	7 253	6 718	5 797	4 251	2 705	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	0	7 456	7 272	7 019	6 501	5 610	4 114	2 618	1 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII	0	7 657	7 467	7 134	6 540	5 410	3 864	2 319	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII	713	7 657	7 467	7 134	6 540	5 410	3 864	2 319	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX	1 841	7 364	7 226	6 904	6 329	5 236	3 740	2 244	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	4 281	7 610	7 420	7 015	6 361	5 024	3 478	1 932	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI	5 293	7 364	7 190	6 789	6 156	4 862	3 366	1 870	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII	7 753	7 562	7 372	6 996	6 183	4 637	3 092	1 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem	19 891	90 341	88 147	84 568	77 882	65 545	47 345	29 145	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem obsługa kredytu																			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Raty	3 260 000	-80 000	-80 000	-200 000	-300 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	
Odsetki	19 891	90 341	88 147	84 568	77 882	65 545	47 345	29 145	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	3 279 891	10 341	8 147	-119 432	-222 148	-584 455	-602 655	-620 855	-639 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Łączna kwota długu JSI na koniec roku do obliczenia wskaźnika A1.14.14p																			
	-3 260 000	-3 180 000	-3 100 000	-2 900 000	-2 600 000	-1 950 000	-1 300 000	-650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Uwagi:

31

31

30

30

31

31

30

31

31

30

31

31

17.07.2018

SKARBNIK GMINY
Regina Orzga

119156 euro

513 768

1 euro 4,3117