

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* Borne Sulinowo
(stan aktualny na dzień 31.12.2024 r.)

Załącznik nr 1

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nispłacone zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. (3+4+5+...+18)	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037	2038 r.	2039 r.
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. GBW kredyt 2010 r. (3 300 000 zł)	66 408,40	66 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	65 748,40	65 748,40														
- odsetki	660,00	660,00														
2. PBS kredyt 2013 r. (2 484 494 zł)	946 288,94	315 868,00	276 145,87	267 197,67	87 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	864 560,00	259 368,00	259 368,00	259 368,00	86 456,00											
- odsetki	81 728,94	56 500,00	16 777,87	7 829,67	621,40											
3. PBS kredyt 2015 r. (1 620 000 zł)	877 320,36	190 616,60	155 691,64	148 588,26	141 485,23	134 382,15	106 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
z tego: - rata kapitałowa	726 921,72	124 616,60	124 615,44	124 615,44	124 615,44	124 615,44	103 843,36									
- odsetki	150 398,64	66 000,00	31 076,20	23 972,82	16 869,79	9 766,71	2 713,12									
4. PBS kredyt 2017 r. (1 130 116 zł)	325 660,27	157 964,00	144 065,85	23 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	306 076,00	141 264,00	141 264,00	23 548,00												
- odsetki	19 584,27	16 700,00	2 801,85	82,42												
5. PBS kredyt 2020 r. (2 171 581 zł)	1 988 316,15	466 000,00	366 603,08	362 268,09	358 016,81	353 688,29	81 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 831 581,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	81 581,00									
- odsetki	156 735,15	116 000,00	16 603,08	12 268,09	8 016,81	3 688,29	158,88									
6. BGK kredyt 2021 r. (1 776 304 zł)	1 713 106,00	260 500,00	229 540,00	383 638,00	375 466,00	367 294,00	96 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 536 304,00	160 000,00	200 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	96 304,00									
- odsetki	176 802,00	100 500,00	29 540,00	23 638,00	15 466,00	7 294,00	364,00									
7. PBS kredyt 2022 r. (5 922 000 zł)	7 599 393,00	708 000,00	688 765,00	899 185,00	977 412,00	933 982,00	887 404,00	842 095,00	797 095,00	751 479,00	113 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	5 752 000,00	360 000,00	360 000,00	600 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	112000					
- odsetki	1 847 393,00	348 000,00	328 765,00	299 185,00	257 412,00	213 982,00	167 404,00	122 095,00	77 095,00	31 479,00	1976					
8. Kredyt SGB 2023 r.(5 200 000 zł)	6 518 206,00	728 500,00	606 558,00	413 400,00	403 608,00	423 153,00	910 866,00	996 390,00	959 670,00	805 602,00	270 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	5 200 000,00	400 000,00	420 000,00	240 000,00	240 000,00	270 000,00	780 000,00	900 000,00	900 000,00	780 000,00	270 000,00					
- odsetki	1 318 206,00	328 500,00	186 558,00	173 400,00	163 608,00	153 153,00	130 866,00	96 390,00	59 670,00	25 602,00	459,00					
9. Kredyt PBS 2014 r. (2 642 686 zł)	4 125 574,00	172 500,00	221 079,00	227 801,00	223 262,00	219 344,00	331 182,00	319 428,00	307 674,00	295 920,00	862 224,00	825 936,00	119 224,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	2 642 686,00		50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	778 750,00	795 000,00	118936,00			
- odsetki	1 482 888,00	172 500,00	171 079,00	167 801,00	163 262,00	159 344,00	151 182,00	139 428,00	127 674,00	115 920,00	83 474,00	30 936,00	288,00			
10. Obligacje 2024 (5 000 000 zł)	9 391 100,00	344 800,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	1 315 900,00	1 245 700,00	1 175 500,00	1 105 300,00	1 044 900,00
z tego: - rata kapitałowa	5 000 000,00											1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
- odsetki	4 391 100,00	344 800,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	315 900,00	245700,00	175500,00	105300,00	44900,00
RAZEM (1+2+...+10), z tego:	33 551 373,12	3 411 167,00	3 039 448,44	3 076 708,44	2 917 327,44	2 782 843,44	2 765 416,36	2 508 913,00	2 415 439,00	2 204 001,00	1 597 659,00	2 141 836,00	1 364 924,00	1 175 500,00	1 105 300,00	1 044 900,00
- rata kapitałowa	23 925 877,12	1 860 997,00	1 905 247,44	2 017 531,44	1 941 071,44	1 884 615,44	1 961 728,36	1 800 000,00	1 800 000,00	1 680 000,00	1 160 750,00	1 795 000,00	1 118 936,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- odsetki	9 625 496,00	1 550 160,00	1 134 201,00	1 059 177,00	976 256,00	898 228,00	803 688,00	708 913,00	615 439,00	524 001,00	436 909,00	346 836,00	245 988,00	175 500,00	105 300,00	44 900,00

SKARBNIK GMINY

mgr Lidia Wawrukajtis
Skarbnik

2025-01-16 094 37 341 52
Data Tel.

BURMISTRZ

mgr Dorota Chodurawska
Wojt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	łączna kwota planowanego zobowiązania (3+4+5+...+18)															
		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Kredyt (1 832 808 zł)	2 826 003,00	99 735,00	119 682,00	168 187,00	174 295,00	170 377,00	282 215,00	270 461,00	258 707,00	304 830,00	404 914,00	92 017,00	377 488,00	103 095,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 832 808,00			50 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	240 000,00	360 000,00	60 000,00	360000,00	102808,00		
- odsetki	993 195,00	99 735,00	119 682,00	118 187,00	114 295,00	110 377,00	102 215,00	90 461,00	78 707,00	64 830,00	44 914,00	32 017,00	17488,00	287,00		
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00															
- odsetki	0,00															
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00															
- odsetki	0,00															
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00															
- odsetki	0,00															
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.																
	2 826 003,00	99 735,00	119 682,00	168 187,00	174 295,00	170 377,00	282 215,00	270 461,00	258 707,00	304 830,00	404 914,00	92 017,00	377 488,00	103 095,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa	1 832 808,00	0,00	0,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	240 000,00	360 000,00	60 000,00	360 000,00	102 808,00	0,00	0,00
- odsetki	993 195,00	99 735,00	119 682,00	118 187,00	114 295,00	110 377,00	102 215,00	90 461,00	78 707,00	64 830,00	44 914,00	32 017,00	17 488,00	287,00	0,00	0,00

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia niebędące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	łączna kwota planowanego zobowiązania (3+4+5+...+18)															
		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Obligacje (2 000 000 zł)	4 012 400,00	117 000,00	210 600,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	1 105 300,00	1 035 100,00
z tego: - rata kapitałowa	2 000 000,00														1000000,00	1000000,00
- odsetki	2 012 400,00	117 000,00	210 600,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140400,00	140400,00	105300,00	35100,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00															
- odsetki	0,00															
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00															
- odsetki	0,00															
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	4 012 400,00	117 000,00	210 600,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	1 105 300,00	1 035 100,00
- rata kapitałowa	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- odsetki	2 012 400,00	117 000,00	210 600,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	105 300,00	35 100,00

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	40 389 776,12	3 627 892,00	3 369 730,44	3 385 295,44	3 232 022,44	3 093 620,44	3 188 031,36	2 919 774,00	2 814 546,00	2 649 231,00	2 142 973,00	2 374 253,00	1 882 812,00	1 418 995,00	2 210 600,00	2 080 000,00
- rata kapitałowa	27 758 685,12	1 860 997,00	1 905 247,44	2 067 531,44	2 001 071,44	1 944 615,44	2 141 728,36	1 980 000,00	1 980 000,00	1 920 000,00	1 520 750,00	1 855 000,00	1 478 936,00	1 102 808,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- odsetki	12 631 091,00	1 766 895,00	1 464 483,00	1 317 764,00	1 230 951,00	1 149 005,00	1 046 303,00	939 774,00	834 546,00	729 231,00	622 223,00	519 253,00	403 876,00	316 187,00	210 600,00	80 000,00

* niepotrzebne skreślić

2025-01-16
Data

094 37 341 52
Tel.

SKARBNIK GMINY
mgr Lidia Lawrukajtis
Skarbnik

BURMISTRZ
mgr Dorota Wyrzanowska
Wojt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek