

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* Borne Sulinowo
(stan aktualny na dzień 31.12.2023 r.)

Załącznik nr 1

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nispłacone zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. (3+4+5+...+18)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:															
		2024 r.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. GBW kredyt 2010 r. (3 300 000 zł)	483 162,93	417 093,52	66 069,41	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	460 242,40	394 493,52	65 748,88														
- odsetki	22 920,53	22 600,00	320,53														
2. PBS kredyt 2013 r. (2 484 494 zł)	1 273 497,00	357 982,00	285 094,06	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	1 145 542,00	280 982,00	259 368,00	259 368,00	259 368,00	86 456,00											
- odsetki	127 955,00	77 000,00	25 726,06	16 777,87	7 829,67	621,40											
3. PBS kredyt 2015 r. (1 620 000 zł)	1 052 714,43	203 216,93	162 794,45	155 691,37	148 588,29	141 485,21	134 382,13	106 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
z tego: - rata kapitałowa	851 537,23	124 616,93	124 615,44	124 615,44	124 615,44	124 615,44	124 615,44	103 843,10									
- odsetki	201 177,20	78 600,00	38 179,01	31 075,93	23 972,85	16 869,77	9 766,69	2 712,95									
4. PBS kredyt 2017 r. (1 130 116 zł)	495 603,51	179 886,00	148 021,24	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	459 112,00	153 036,00	141 264,00	141 264,00	23 548,00												
- odsetki	36 491,51	26 850,00	6 757,24	2 801,85	82,42												
5. PBS kredyt 2020 r. (2 171 581 zł)	2 186 924,25	293 700,00	370 908,10	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	1 991 581,00	160 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	81 581,00									
- odsetki	195 343,25	133 700,00	20 908,10	16 603,08	12 268,09	8 016,81	3 688,29	158,88									
6. BGK kredyt 2021 r. (1 776 304 zł)	1 876 978,00	230 860,00	193 512,00	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	1 656 304,00	120 000,00	160 000,00	200 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	96 304,00									
- odsetki	220 674,00	110 860,00	33 512,00	29 540,00	23 638,00	15 466,00	7 294,00	364,00									
7. PBS kredyt 2022 r. (5 922 000 zł)	8 143 687,00	540 900,00	711 394,00	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	5 922 000,00	170 000,00	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	2 221 687,00	370 900,00	351 394,00	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)	6 732 386,00	338 000,00	604 680,00	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	0,00	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	1 532 386,00	338 000,00	204 680,00	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. WFOŚiGW pożyczka 2014 r. (103 803,60 zł)	8 798,60	8 798,60	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	8 664,60	8 664,60															
- odsetki	134,00	134,00															
10.(.....zł)	0,00	0	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																
R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	22 253 751,72	2 570 437,05	2 542 473,26	2 467 369,17	2 497 907,47	2 343 065,42	2 212 499,42	2 083 233,93	1 838 485,00	1 756 765,00	1 557 081,00	384 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa	17 694 983,23	1 411 793,05	1 860 996,32	1 855 247,44	1 957 531,44	1 881 071,44	1 824 615,44	1 781 728,10	1 620 000,00	1 620 000,00	1 500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	4 558 768,49	1 158 644,00	681 476,94	612 121,73	540 376,03	461 993,98	387 883,98	301 505,83	218 485,00	136 765,00	57 081,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Lidia Ławrukajtis
Skarbnik

2024-01-22
Data
094 37 341 52
Tel.

BURMISTRZ

mgr Dorota Chocanowska
Wójt, 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)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:															
		2024 r.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	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	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00																
- odsetki	0,00																
2. Obligacje	7 800 000,00	166 667,00	233 333,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 160 000,00	1 120 000,00	1 080 000,00	1 040 000,00
z tego: - rata kapitałowa	5 000 000,00												1 000 000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
- odsetki	2 800 000,00	166 667,00	233 333,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160000,00	120000,00	80000,00	40000,00
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	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	0,00
z tego: - rata kapitałowa	0,00																
- odsetki	0,00																
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	7 800 000,00	166 667,00	233 333,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 160 000,00	1 120 000,00	1 080 000,00	1 040 000,00
- rata kapitałowa	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- odsetki	2 800 000,00	166 667,00	233 333,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia niebędące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	łączna kwota planowanego zobowiązania (3+4+5+...+18)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:															
		2024 r.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Kredyt (2 642 686,00 zł)	3 639 166,00	88 090,00	105 707,00	154 791,00	162 407,00	160 007,00	157 607,00	272 608,00	265 407,00	258 208,00	251 008,00	829 882,00	814 332,00	119 112,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	2 642 686,00	0,00	0,00	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	996 480,00	88 090,00	105 707,00	104 791,00	102 407,00	100 007,00	97 607,00	92 608,00	85 407,00	78 208,00	71 008,00	51 132,00	19 332,00	176,00			
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (460 493,00 zł)	462 193,00	462 193,00	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	460 493,00	460 493,00															
- odsetki	1 700,00	1 700,00															
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (72 517,00 zł)	72 817,00	72 817,00	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	72 517,00	72 517,00															
- odsetki	300,00	300,00															
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	4 174 176,00	623 100,00	105 707,00	154 791,00	162 407,00	160 007,00	157 607,00	272 608,00	265 407,00	258 208,00	251 008,00	829 882,00	814 332,00	119 112,00	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa	3 175 696,00	533 010,00	0,00	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	118 936,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	998 480,00	90 090,00	105 707,00	104 791,00	102 407,00	100 007,00	97 607,00	92 608,00	85 407,00	78 208,00	71 008,00	51 132,00	19 332,00	176,00	0,00	0,00	0,00

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	34 227 927,72	3 360 204,05	2 881 513,26	2 822 160,17	2 860 314,47	2 703 072,42	2 570 106,42	2 555 841,93	2 303 892,00	2 214 973,00	2 008 089,00	1 414 317,00	2 014 332,00	1 279 112,00	1 120 000,00	1 080 000,00	1 040 000,00
- rata kapitałowa	25 870 679,23	1 944 803,05	1 860 996,32	1 905 247,44	2 017 531,44	1 941 071,44	1 884 615,44	1 961 728,10	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	8 357 248,49	1 415 401,00	1 020 516,94	916 912,73	842 783,03	762 000,98	685 490,98	594 113,83	503 892,00	414 973,00	328 089,00	253 567,00	219 332,00	160 176,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00

* niepotrzebne skreślić

2024-01-22
Data
094 37 341 52
Tel.

SKARBNIK GMINY
mgr Lidia Ławrukajtis
Skarbnik

BURMISTRZ
mgr Dorota Chyżanowska
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

Pozostałe zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* Borne Sulinowo
(stan aktualny na dzień 31.12.2023 r.)

Załącznik nr 2

Zaciągnięte zobowiązania po 1 stycznia 2019 r. wynikające z art. 72 ustawy o finansach publicznych inne niż ujęte w Załączniku nr 1	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2023r. (3+4+5+...+18)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:															
		2024 r.	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.(.....zł)	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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	0,00																
2.(.....zł)	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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	0,00																
3.(.....zł)	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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	0,00																
4.(.....zł)	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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	0,00																
5.(.....zł)	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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	0,00																
6.(.....zł)	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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	0,00																
7.(.....zł)	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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	0,00																
RAZEM (1+2+...+7), z tego:	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	0,00
z tego: - należność główna	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	0,00
- odsetki	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	0,00
- koszty uboczne	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	0,00

2024-01-22
Data

094 37 341 52
Tel.

SKARBNIK GMINY
mgr Lidia Ławrukajtis
Skarbnik

BURMISTRZ
mgr Dorota Wiatrowska
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

Pozostałe zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

Zaciągnięte zobowiązania po 1 stycznia 2019 r. wynikające z art. 72 ustawy o finansach publicznych <u>inne niż ujęte w Załączniku nr 1</u>	łączna kwota planowanego zobowiązania (3+4+5+...+18)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:															
		2024 r.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	0,00																
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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	0,00																
RAZEM pozostałe zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	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	0,00
z tego: - należność główna	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	0,00
- odsetki	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	0,00
- koszty uboczne	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	0,00

Pozostałe zobowiązania planowane do zaciągnięcia niebędące przedmiotem wniosku

Zaciągnięte zobowiązania po 1 stycznia 2019 r. wynikające z art. 72 ustawy o finansach publicznych <u>inne niż ujęte w Załączniku nr 1</u>	łączna kwota planowanego zobowiązania (3+4+5+...+18)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:															
		2024 r.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	0,00																
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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	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	0,00
z tego: - należność główna	0,00																
- odsetki	0,00																
- koszty uboczne	0,00																
RAZEM pozostałe zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	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	0,00
z tego: - należność główna	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	0,00
- odsetki	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	0,00
- koszty uboczne	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	0,00

ŁĄCZNIE pozostałe zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	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	0,00
z tego: - należność główna	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	0,00
- odsetki	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	0,00
- koszty uboczne	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	0,00