

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa GRODKÓW
(stan aktualny na dzień 04.04.2024 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wymagalne papiery wartościowe)	niezapłacone zobowiązania na dzień 04.04.2024 r. (3+4+5+...+14)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie. Finansowanie udziału własnego w ww. zadaniu, finansowanie zadań inwestycyjnych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z programów rządowych w tym: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie, Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie. (3 582 803,55 zł)	3 582 803,55	1 082 803,55	1 500 000	1 000 000									
z tego: - rata kapitałowa													
- odsetki	384 000	224 000	120 000	40 000									
2. Kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie (2 000 000,00 zł)	2 335 000	245 000	1 025 000	1 065 000									
z tego: - rata kapitałowa	2 000 000	100 000	900 000	1 000 000									
- odsetki	335 000	145 000	125 000	65 000									
3. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
4. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
5. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
6. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
7. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
8. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
9. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
10. (.....zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
RAZEM (1+2+...+10), z tego:	6 301 804	1 551 804	2 645 000	2 105 000									
- rata kapitałowa	5 582 804	1 182 804	2 400 000	2 000 000									
- odsetki	719 000	369 000	245 000	105 000									

04.04.2024 r. 77 40 40 316

Filomena Zeman
SKARBNIK
Marek Antoniewicz

PREZYSTRZ
Marek Antoniewicz
Marek Antoniewicz

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wymienione papiery wartościowe)	łączna kwota planowanego zobowiązania (3+4+5+...+14)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kólnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków, finansowanie udziału własnego w ww. zadaniu, finansowaniu udziału własnego dla zdania: Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków, Finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa sieci kanalizacji w Węscierzycach z tranzytem do Kopic, Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie, Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poz.	8 093 630	266 000	2 622 230	1 820 000	2 380 000	1 005 400	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	7 167 230	0	2 267 230	1 600 000	2 300 000	1 000 000							
- odsetki	926 400	266 000	355 000	220 000	80 000	5 400							
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	0												
- odsetki	0												
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	8 093 630	266 000	2 622 230	1 820 000	2 380 000	1 005 400	0	0	0	0	0	0	0
- rata kapitałowa	7 167 230	0	2 267 230	1 600 000	2 300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	926 400	266 000	355 000	220 000	80 000	5 400	0	0	0	0	0	0	0

ŁĄCZNIE zobowiązania i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	14 395 434	1 817 804	5 267 230	3 925 000	2 380 000	1 005 400	0	0	0	0	0	0	0
- rata kapitałowa	12 750 034	1 182 804	4 667 230	3 600 000	2 300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	1 645 400	635 000	600 000	325 000	80 000	5 400	0	0	0	0	0	0	0

04.04.2024 77 40 40 316
.....
Data Tel.

.....
Filomena Zeman
.....
Skarbnik
SKARBNIK
Filomena Zeman

.....
Marek Antoniewicz
.....
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek
BURMISTRZ
Marek Antoniewicz