

GMINA GNOJNIK

ZESTAWIENIE ZAWARTYCH I PLANOWANYCH UMÓW KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH, PLANOWANA ROCZNA KWOTA SPŁATY ZACIĄGNIĘTEGO KAPITAŁU ORAZ PLANOWANA KWOTA DŁUGU

HARMONOGRAMY Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANEJ NADPŁATY KREDYTÓW W 2021r.

Kredyt/Pożyczka wynikająca z zawartej umowy	Kredyt nr 676/2011/00005000/00 z dnia 15.09.2011r. ING Bank Śląski S.A.	Kredyt nr 004/14/1080 z dnia 01.10.2014 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	Kredyt nr 158/2016 z dnia 10.11.2016r. Bank Spółdzielczy w Brzesku	Kredyt nr 198/2017 z dnia 14.12.2017r. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	Kredyt nr 176/2018 z dnia 17.10.2018r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Pożyczka nr 108/2017/Wn06/OA-tr-ku/P z dnia 28.07.2017r. NFOŚiGW	Pożyczka długoterminowa na wcześniejszy wykup obligacji SERII A, C, E wyemitowanych w 2019r.	Pożyczka z Konsorcjum SSCIPR i MARR z 2020r.	Kredyt długoterminowy 2021	Pożyczka długoterminowa na rewitalizację - lata 2022 i 2023	Wysokość rozchodów z tytułu spłaty kredytów/ pożyczek rocznie	Stan zadłużenia na koniec każdego roku
Oprocentowanie	Wibor 3M + Marża 0,78pp	Wibor 3M + Marża 0,58pp	Wibor 3M + Marża 1,00pp	Wibor 3M + Marża 1,00pp	Wibor 3M + Marża 1,10pp	WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku	Wibor 3M + Marża 1,99pp	Stała Marża 0,75pp	Wibor 3M + Marża 1,00pp	Stała Marża 0,75pp		
Ogólna kwota zobow. wynikająca z umowy	2 700 000,00	3 000 672,00	2 041 191,00	2 502 578,00	10 319 037,00	672 372,00	8 100 000,00	2 993 235,33	2 200 000,00	3 000 000,00		
Stan zobowiązania na 31.12.2020r.	140 000,00	2 043 628,00	1 541 191,00	2 502 578,00	9 019 037,00	424 648,00	8 100 000,00	2 985 735,33	0,00	0,00		26 756 817,33
Kwota uruchomienia nowego kredytu - transza roku 2021									2 200 000,00	0,00		
Kwota uruchomienia nowego kredytu - transza roku 2022									0,00	1 400 000,00		
Kwota uruchomienia nowego kredytu - transza roku 2023									0,00	1 600 000,00		
Termin spłaty ostatniej raty	30.06.2021r.	31.12.2023r.	31.12.2028r.	31.12.2032r.	31.12.2032r.	30.06.2031r.	31.12.2035r.	31.12.2039r.	31.12.2035r.	31.12.2039r.		
2021	140 000,00	700 000,00	0,00		165 000,00	51 476,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 136 476,00	27 820 341,33
2022		550 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	540 000,00	0,00	1 220 000,00	28 000 341,33
2023		793 628,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	1 323 628,00	28 276 713,33
2024			300 000,00	156 000,00	811 934,00	38 604,00	100 000,00	30 000,00	20 000,00	24 000,00	1 480 538,00	26 796 175,33
2025			300 000,00	156 000,00	800 000,00	51 472,00	440 000,00	30 000,00	20 000,00	24 000,00	1 821 472,00	24 974 703,33
2026			300 000,00	156 000,00	800 000,00	51 472,00	440 000,00	30 000,00	20 000,00	24 000,00	1 821 472,00	23 153 231,33
2027			300 000,00	156 000,00	900 000,00	51 472,00	440 000,00	30 000,00	20 000,00	24 000,00	1 921 472,00	21 231 759,33
2028			341 191,00	156 000,00	1 000 000,00	51 472,00	440 000,00	45 000,00	20 000,00	24 000,00	2 077 663,00	19 154 096,33
2029				330 000,00	1 100 000,00	51 472,00	440 000,00	45 000,00	20 000,00	24 000,00	2 010 472,00	17 143 624,33
2030				367 000,00	1 200 000,00	51 472,00	440 000,00	90 000,00	20 000,00	24 000,00	2 192 472,00	14 951 152,33
2031				367 000,00	1 399 658,00	25 736,00	440 000,00	90 000,00	20 000,00	24 000,00	2 366 394,00	12 584 758,33
2032				658 578,00	842 445,00		640 000,00	90 000,00	20 000,00	24 000,00	2 275 023,00	10 309 735,33
2033							1 340 000,00	90 000,00	360 000,00	24 000,00	1 814 000,00	8 495 735,33
2034							1 340 000,00	90 000,00	360 000,00	24 000,00	1 814 000,00	6 681 735,33
2035							1 350 000,00	450 000,00	360 000,00	24 000,00	2 184 000,00	4 497 735,33
2036								450 000,00	0,00	690 000,00	1 140 000,00	3 357 735,33
2037								450 000,00	0,00	690 000,00	1 140 000,00	2 217 735,33
2038								450 000,00	0,00	690 000,00	1 140 000,00	1 077 735,33
2039								435 735,33	0,00	642 000,00	1 077 735,33	0,00
SUMA	140 000,00	2 043 628,00	1 541 191,00	2 502 578,00	9 019 037,00	424 648,00	8 100 000,00	2 985 735,33	2 200 000,00	3 000 000,00		

Legenda:

tym kolorem oznaczono planowaną w roku 2021 w kwocie 165 000,00 zł nadpłatę kredytu uruchomionego w 2018r.