

Szczegółowy harmonogram spłat zaciągniętych przez Gminę Gnojnik kredytów i pożyczek

Kredyt/Pożyczka wynikająca z zawartej umowy	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 długoterminowa na wcześniejszy wykup obligacji SERII A, C, E wyemitowanych w 2019r. Bank Spółdzielczy w Sztumie	Pożyczka z Konsorcjum SSCIPR i MARR z 2020r.
Stan zobowiązania na dzień 30.09.2021	1 518 628,00 zł	1 541 191,00 zł	2 502 578,00 zł	9 019 037,00 zł	8 075 000,00 zł	2 963 235,33 zł
Nadpłata wykonana 22.10.2021r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.10.2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.11.2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.12.2021	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
31.01.2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
28.02.2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.03.2022	212 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
30.04.2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.05.2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.06.2022	112 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
31.07.2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.08.2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.09.2022	112 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
31.10.2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.11.2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.12.2022	112 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
31.01.2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
28.02.2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.03.2023	248 407,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
30.04.2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.05.2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.06.2023	248 407,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
31.07.2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.08.2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.09.2023	248 407,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
31.10.2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.11.2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.12.2023	48 407,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
31.01.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
28.02.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.03.2024	0,00 zł	75 000,00 zł	39 000,00 zł	4 000,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
30.04.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.05.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.06.2024	0,00 zł	75 000,00 zł	39 000,00 zł	269 000,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
31.07.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.08.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.09.2024	0,00 zł	75 000,00 zł	39 000,00 zł	269 000,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł
31.10.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.11.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.12.2024	0,00 zł	75 000,00 zł	39 000,00 zł	269 934,00 zł	25 000,00 zł	7 500,00 zł

Kredyt/Pożyczka wynikająca z zawartej umowy	Pożyczka nr 108/2017/Wn06/OA-tr- ku/P z dnia 28.07.2017r. NFOŚiGW
Stan zobowiązania na dzień 30.09.2021	386 041,00 zł
Nadpłata wykonana 22.10.2021r.	0,00 zł
31.10.2021	0,00 zł
30.11.2021	0,00 zł
20.12.2021	12 869,00 zł
31.01.2022	0,00 zł
28.02.2022	0,00 zł
31.03.2022	0,00 zł
30.04.2022	0,00 zł
31.05.2022	0,00 zł
30.06.2022	0,00 zł
31.07.2022	0,00 zł
31.08.2022	0,00 zł
30.09.2022	0,00 zł
31.10.2022	0,00 zł
30.11.2022	0,00 zł
20.12.2022	0,00 zł
31.01.2023	0,00 zł
28.02.2023	0,00 zł
31.03.2023	0,00 zł
30.04.2023	0,00 zł
31.05.2023	0,00 zł
30.06.2023	0,00 zł
31.07.2023	0,00 zł
31.08.2023	0,00 zł
30.09.2023	0,00 zł
31.10.2023	0,00 zł
30.11.2023	0,00 zł
31.12.2023	0,00 zł
31.01.2024	0,00 zł
28.02.2024	0,00 zł
31.03.2024	0,00 zł
30.04.2024	0,00 zł
31.05.2024	0,00 zł
30.06.2024	12 868,00 zł
31.07.2024	0,00 zł
31.08.2024	0,00 zł
30.09.2024	12 868,00 zł
31.10.2024	0,00 zł
30.11.2024	0,00 zł
20.12.2024	12 868,00 zł

31.01.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
28.02.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.03.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 500,00 zł
30.04.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.05.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.06.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 500,00 zł
31.07.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.08.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.09.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 500,00 zł
31.10.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.11.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.12.2037	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 500,00 zł
31.01.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
28.02.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.03.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 500,00 zł
30.04.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.05.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.06.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 500,00 zł
31.07.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.08.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.09.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 500,00 zł
31.10.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.11.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.12.2038	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 500,00 zł
31.01.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
28.02.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.03.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 500,00 zł
30.04.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.05.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.06.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 500,00 zł
31.07.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.08.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.09.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 500,00 zł
31.10.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.11.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31.12.2039	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	98 235,33 zł
Suma spłat	1 518 628,00 zł	1 541 191,00 zł	2 502 578,00 zł	9 019 037,00 zł	8 075 000,00 zł	2 963 235,33 zł

sprawdzenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

31.01.2037	0,00 zł
28.02.2037	0,00 zł
31.03.2037	0,00 zł
30.04.2037	0,00 zł
31.05.2037	0,00 zł
30.06.2037	0,00 zł
31.07.2037	0,00 zł
31.08.2037	0,00 zł
30.09.2037	0,00 zł
31.10.2037	0,00 zł
30.11.2037	0,00 zł
31.12.2037	0,00 zł
31.01.2038	0,00 zł
28.02.2038	0,00 zł
31.03.2038	0,00 zł
30.04.2038	0,00 zł
31.05.2038	0,00 zł
30.06.2038	0,00 zł
31.07.2038	0,00 zł
31.08.2038	0,00 zł
30.09.2038	0,00 zł
31.10.2038	0,00 zł
30.11.2038	0,00 zł
31.12.2038	0,00 zł
31.01.2039	0,00 zł
28.02.2039	0,00 zł
31.03.2039	0,00 zł
30.04.2039	0,00 zł
31.05.2039	0,00 zł
30.06.2039	0,00 zł
31.07.2039	0,00 zł
31.08.2039	0,00 zł
30.09.2039	0,00 zł
31.10.2039	0,00 zł
30.11.2039	0,00 zł
31.12.2039	0,00 zł
Suma spłat	386 041,00 zł

	0,00 zł
--	---------