

Zestawienie zobowiązań kredytowych Gminy Nielisz do WPF z dnia 25.05.2020
bez kredytu na wyprzedzające finansownie w PKO BP -2 514 135,10 spłaconego w dniu 23.01.2020 r.

Lp.	Data	BS Nielisz 2013	PKO BP 2014	BS Krasnystaw 2015	BS Nielisz 2016	BOŚ 2018	BS Nielisz 2018	BS Nielisz 2019	Kredyty Razem	Raty Roczne	WPF na lata 2020-2030	Różnica	Planowany kredyt na 2020
stan kredytu na dzień	2019-12-31	710 000,0	1 345 000,0	2 520 000,0	3 200 000,0	1 500 000,0	690 000,0	770 000,0	10 735 000,0	10 735 000,0	14 155 000,00	3 420 000,00	2 260 000,00
Spłaty kapitału													
1.	2020-03-31	180 000,0	120 000,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335 000,0				0,00
2.	2020-06-30	180 000,0	120 000,0	35 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	340 000,0				0,00
3.	2020-09-30	175 000,0	120 000,0	35 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	355 000,0				0,00
4.	2020-12-31	175 000,0	120 000,0	35 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	355 000,0	1 385 000,0	1 385 000,00		0,00
5.	2021-03-31	0,0	218 750,0	45 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	313 750,0				0,00
6.	2021-06-30	0,0	218 750,0	45 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	313 750,0				0,00
7.	2021-09-30	0,0	218 750,0	45 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	313 750,0				0,00
8.	2021-12-31	0,0	208 750,0	45 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	303 750,0	1 245 000,0	1 250 000,00	5 000,00	5 000,00
9.	2022-03-31	0,0	0,0	220 000,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0				0,00
10.	2022-06-30	0,0	0,0	220 000,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0				0,00
11.	2022-09-30	0,0	0,0	220 000,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	1 200 000,0	1 300 000,00	100 000,00	80 000,00
12.	2022-12-31	0,0	0,0	220 000,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0				0,00
13.	2023-03-31	0,0	0,0	220 000,0	50 000,0	0,0	20 000,0	10 000,0	300 000,0				0,00
14.	2023-06-30	0,0	0,0	220 000,0	50 000,0	0,0	20 000,0	10 000,0	300 000,0				0,00
15.	2023-09-30	0,0	0,0	220 000,0	50 000,0	0,0	20 000,0	10 000,0	300 000,0	1 200 000,0	1 300 000,00	100 000,00	80 000,00
16.	2023-12-31	0,0	0,0	220 000,0	50 000,0	0,0	20 000,0	10 000,0	300 000,0				0,00
17.	2024-03-31	0,0	0,0	220 000,0	65 000,0	62 500,0	35 000,0	25 000,0	407 500,0				0,00
18.	2024-06-30	0,0	0,0	220 000,0	65 000,0	62 500,0	35 000,0	25 000,0	407 500,0				0,00
19.	2024-09-30	0,0	0,0	0,0	65 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	182 500,0	1 180 000,0	1 300 000,00	120 000,00	80 000,00
20.	2024-12-31	0,0	0,0	0,0	65 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	182 500,0				0,00
21.	2025-03-31	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
22.	2025-06-30	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
23.	2025-09-30	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0	910 000,0	1 400 000,00	490 000,00	355 000,00
24.	2025-12-31	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
25.	2026-03-31	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
26.	2026-06-30	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
27.	2026-09-30	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0	910 000,0	1 300 000,00	390 000,00	300 000,00
28.	2026-12-31	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
29.	2027-03-31	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
30.	2027-06-30	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
31.	2027-09-30	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0	910 000,0	1 300 000,00	390 000,00	300 000,00
32.	2027-12-31	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
33.	2028-03-31	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
34.	2028-06-30	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
35.	2028-09-30	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0	910 000,0	1 300 000,00	390 000,00	300 000,00
36.	2028-12-31	0,0	0,0	0,0	110 000,0	62 500,0	30 000,0	25 000,0	227 500,0				0,00
37.	2029-03-31	0,0	0,0	0,0	105 000,0	62 500,0	0,0	25 000,0	192 500,0				0,00
38.	2029-06-30	0,0	0,0	0,0	100 000,0	62 500,0	0,0	25 000,0	187 500,0				0,00
39.	2029-09-30	0,0	0,0	0,0	100 000,0	62 500,0	0,0	30 000,0	192 500,0				0,00
40.	2029-12-31	0,0	0,0	0,0	100 000,0	62 500,0	0,0	30 000,0	192 500,0	765 000,0	1 300 000,00	535 000,00	400 000,00
41.	2030-03-31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0				0,00
42.	2030-06-30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0				0,00
43.	2030-09-30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	120 000,0	1 020 000,00	900 000,00	360 000,00
44.	2030-12-31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0				0,00
RAZEM		710 000,0	1 345 000,0	2 520 000,0	3 200 000,0	1 500 000,0	690 000,0	770 000,0	10 735 000,0	10 735 000,0	14 155 000,00	3 420 000,00	2 260 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Alicja Kozak-Krzyżanowska

Zobowiązania finansowe Gminy Nielisz z tytułu zaciągniętych kredytów i kwoty spłaty w roku 2020

L.P.	Instytucja finansująca / cel kredytowania	Zabezpieczenie	Okres kredytowania	Kwota kredytu udzielonego/ pożyczki	Stan zadłużenia na dzień		Kwota spłaty w roku 2020	Częstotliwość spłaty	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020
					31.12.2019	31 maja 2020			
1.	Bank Spółdzielczy w Nieliszu – Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nielisz i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Weksel z deklaracją wekslową	05.08.2013 -31.12.2020	3 200 000,00	710 000,00	530 000,00	710 000,00	Kwartalnie	0,00
2.	Bank PKO BP S.A. - Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nielisz w 2014 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Weksel z deklaracją wekslową	23.10.2014 -31.12.2021	2 070 000,00	1 345 000,00	1 225 000,00	480 000,00	Kwartalnie	865 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie - Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nielisz i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Weksel z deklaracją wekslową	22.07.2015-30.06.2024	2 880 000,00	2 520 000,00	2 485 000,00	140 000,00	Kwartalnie od 31.03.2018	2 380 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Nieliszu - Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nielisz i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Weksel z deklaracją wekslową	15.12.2016-31.12.2029	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	55 000,00	Kwartalnie od 30.06.2020	3 145 000,00
5.	Bank Ochrony Środowiska SA - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Weksel z deklaracją wekslową	21.09.2018-31.12.2029	1 720 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Spłaty odroczone do 31.03.2024	1 500 000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Nieliszu - Finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018	Weksel z deklaracją wekslową	20.12.2018-31.12.2028	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	Spłaty odroczone do 31.03.2023	690 000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Nieliszu - Finansowanie wkładu własnego w realizowanym programie z udziałem środków z budżetu UE	Weksel z deklaracją wekslową	17.12.2019-31.12.2030	7700 000,00	7700 000,00	770 000,00	0,00	Spłaty odroczone do 31.03.2023	7700 000,00
Razem zawarte umowy					10 735 000,00	10 400 000,00	1 385 000,00		9 350 000,00
Planowane przychody w roku 2020 zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu									2 260 000,00
Kwota długu na dzień 31.12.2020 r.									11 610 000,00
Dodatkowo na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiadała zobowiązanie w Banku PKO BP SA z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie części unijnej w zrealizowanym projekcie w kwocie 2 514 135,10 zł. Zobowiązanie to zostało spłacone w dniu 23 stycznia 2020 r. (niezwłocznie po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków).									