

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych

Lp.	Zadłużenie	Kwota zadłużenia ogółem	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
		raty	raty	raty	raty	raty	raty
I	Zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich, w tym	2 312 714,00	1 099 368,00	816 020,00	397 326,00	0,00	0,00
1	spłaty kredytów	2 312 714,00	1 099 368,00	816 020,00	397 326,00		
2	spłaty pożyczek	0,00					
3	wykup papierów wartościowych	0,00					
4	spłaty kredytów przejętych po likwidacji SP ZOZ (wydatki bieżące par. 4160, 4890 oraz 4900)	0,00					
5	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń	0,00					
II	Zobowiązania w roku budżetowym , w tym:						
II.1	Zaciągnięte zobowiązania z planowanych (patrz poprzednie wnioski składane w roku budżetowym)	0,00					
II.2	Pozostałe planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0,00					
II.3	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązanie, w tym:	5 219 962,00	0,00	1 219 962,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1	spłaty kredytów	5 219 962,00		1 219 962,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2	spłaty pożyczek	0,00					
3	wykup papierów wartościowych	0,00					
	Suma II.1 + II.2 + II.3	5 219 962,00	0,00	1 219 962,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
III	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w latach następnych (wyłączenie jeśli zostały zaplanowane w WPF)						
1	Spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Łączna kwota rat / odsetek przypadających do spłaty w poszczególnych latach	7 532 676,00	1 099 368,00	2 035 982,00	1 897 326,00	1 500 000,00	1 000 000,00

1. Kontrola zgodności danych ze sprawozdaniami roku poprzedniego

Dane z Rb-Z roku poprzedniego (2017)

E1+E2

2 312 714,00

F1

0,00

2. Kontrola zgodności danych z planowanymi przychodami/rozchodami/wydatkami roku budżetowego

Dane z załącznika o przychodach i rozchodach

Suma §§: 903, 931, 952

5 219 962,00

Suma §§: 963, 982, 992

0,00

Dane z planowanych wydatków

suma § 4160, § 4890 oraz § 4900

0,00

suma § 803

0,00