

**Kwoty długu oraz obciążeń budżetu
Gminy i Miasta Zagórów z tytułu obsługi długu
wg stanu przewidywanego na 31 grudnia 2018 roku
i założenia na rok 2019**

I. Kredyty komercyjne i pożyczki pobrane

Treść	Stan zadłużenia na: 01.01.2019 rok	Stan zadłużenia na: 31.12.2019 rok	Obciążenia budżetu z tyt. splat rat kapitału	Obciążenia budżetu z tyt. odsetek od długu
1.	2.	3.	4.	5.
1. Kredyt na finansowanie inwestycji Umowa Nr 91 1020 2212 0000 5896 0038 3141 z dnia 10.10.2011 r. PKO Konin - budowa boiska w Trąbczynie - przebudowa GOK-u w Zagórowie				
2019 rok	936.000,00	819.000,00	117.000,00	33.000,00
2020 rok	819.000,00	702.000,00	117.000,00	30.000,00
2021 rok	702.000,00	585.000,00	117.000,00	28.000,00
2022 rok	585.000,00	468.000,00	117.000,00	26.000,00
2023 rok	468.000,00	315.000,00	117.000,00	25.000,00
2024-2026	351.000,00	-	351.000,00	75.000,00
2. Kredyt na sfinansowanie inwestycji Umowa Nr 82 1020 2212 0000 5796 0038 3158 z dnia 10.10.2011 r. PKO Konin - budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Zagórów				
2019 rok	824.000,00	721.000,00	103.000,00	28.000,00
2020 rok	721.000,00	618.000,00	103.000,00	26.000,00
2021 rok	618.000,00	515.000,00	103.000,00	24.000,00
2022 rok	515.000,00	412.000,00	103.000,00	22.000,00
2023 rok	412.000,00	309.000,00	103.000,00	20.000,00
2024-2026	309.000,00	-	309.000,00	60.000,00

3. Kredyt na finansowanie inwestycji Umowa Nr 12/0866 z dnia 30.05.2012 r. BGK Poznań - Budowa Gimnazjum w Zagórowie				
2019 rok	3.360.000,00	3.120.000,00	240.000,00	120.000,00
2020 rok	3.120.000,00	2.880.000,00	240.000,00	115.000,00
2021 rok	2.880.000,00	2.640.000,00	240.000,00	113.000,00
2022 rok	2.640.000,00	2.400.000,00	240.000,00	110.000,00
2023 rok	2.400.000,00	2.160.000,00	240.000,00	100.000,00
2024-2032	2.160.000,00	-	2.160.000,00	800.000,00
4. Pożyczka z WFOŚ na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Zagórowie				
2019 rok	2.184.000,00	1.747.200,00	436.800,00	55.000,00
2020 rok	1.747.200,00	1.310.400,00	436.800,00	45.000,00
2021 rok	1.310.400,00	873.600,00	436.800,00	33.000,00
2022 rok	873.600,00	436.800,00	436.800,00	22.000,00
2023 rok	436.800,00	-	436.800,00	11.000,00
Razem kredyty i pożyczki				
2019 rok	7.304.000,00	6.407.200,00	896.800,00	236.000,00
2020 rok	6.407.200,00	5.510.400,00	896.800,00	216.000,00
2021 rok	5.510.400,00	4.613.600,00	896.800,00	198.000,00
2022 rok	4.613.600,00	3.717.800,00	896.800,00	180.000,00
2023 rok	3.717.800,00	2.820.000,00	896.800,00	156.000,00
2024-2032	2.820.000,00	-	2.820.000,00	935.000,00

II. Kredyty planowane na 2019 rok

2. Kredyt na sfinansowanie inwestycji – Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Zagórów i kanalizacja wsi Wrąbczyn				
2019 rok	-	8.900.000,00	-	214.000,00
2020 rok	8.900.000,00	8.900.000,00	-	284.000,00
2021 rok	8.900.000,00	8.455.000,00	445.000,00	302.000,00
2022 rok	8.455.000,00	8.010.000,00	445.000,00	300.000,00
2023 rok	8.010.000,00	7.565.000,00	445.000,00	304.000,00
2024-2035 rok	7.565.000,00	-	7.565.000,00	2.375.000,00
Razem kredyty i pożyczki planowane na 2018 rok				
2019 rok	7.304.000,00	15.307.200,00	896.800,00	450.000,00
2020 rok	15.307.200,00	14.410.400,00	896.800,00	500.000,00
2021 rok	14.410.400,00	13.068.600,00	1.341.800,00	500.000,00
2022 rok	13.068.600,00	11.726.800,00	1.341.800,00	480.000,00
2023 rok	11.726.800,00	10.385.000,00	1.341.800,00	460.000,00
2024-2028 rok	10.385.000,00	-	10.385.000,00	3.310.000,00
				-