

**Kwoty długu oraz obciążeń budżetu  
Gminy i Miasta Zagórów z tytułu obsługi długu  
wg stanu przewidywanego na 31 grudnia 2019 roku  
i założenia na rok 2020**

**I. Kredyty komercyjne i pożyczki pobrane**

Treść	Stan zadłużenia na: 01.01.2020 rok	Stan zadłużenia na: 31.12.2020 rok	Obciążenia budżetu z tyt. spłat 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				
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	351.000,00	117.000,00	25.000,00
2024 rok	351.000,00	234.000,00	117.000,00	20.000,00
2025-2026	234.000,00	-	234.000,00	55.000,00
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				
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 rok	309.000,00	206.000,00	103.000,00	15.000,00
2025-2026	206.000,00	-	206.000,00	45.000,00

3. Kredyt na finansowanie inwestycji Umowa Nr 12/0866 z dnia 30.05.2012 r. BGK Poznań - Budowa Gimnazjum w Zagórowie				
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 rok	2.160.000,00	1.920.000,00	240.000,00	80.000,00
2025-2032	1.920.000,00	-	1.920.000,00	720.000,00
4. Pożyczka z WFOŚ na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Zagórowie				
2020 rok	1.747.200,00	1.310.400,00	436.800,00	56.000,00
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
5. Kredyt na sfinansowanie inwestycji – Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Zagórow i kanalizacja wsi Wrąbczyn				
2020 rok	9.000.000,00	8.900.000,00	100.000,00	323.000,00
2021 rok	8.900.000,00	8.900.000,00	-	302.000,00
2022 rok	8.900.000,00	8.900.000,00	-	300.000,00
2023 rok	8.900.000,00	8.445.000,00	445.000,00	304.000,00
2024 rok	8.455.000,00	7.755.000,00	690.000,00	335.000,00
2025-2035	7.755.000,00	-	7.755.000,00	2.040.000,00
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>				
2020 rok	<b>15.407.200,00</b>	<b>14.410.400,00</b>	<b>996.800,00</b>	<b>550.000,00</b>
2021 rok	<b>14.410.400,00</b>	<b>13.513.600,00</b>	<b>896.800,00</b>	<b>500.000,00</b>
2022 rok	<b>13.513.600,00</b>	<b>12.616.800,00</b>	<b>896.800,00</b>	<b>480.000,00</b>
2023 rok	<b>12.616.800,00</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>1.341.800,00</b>	<b>460.000,00</b>
2024 rok	<b>11.275.000,00</b>	<b>10.125.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
2025-2035	<b>10.125.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.125.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>

## I. Kredyty planowane na 2020 rok

Treść	Stan zadłużenia na: 01.01.2020 rok	Stan zadłużenia na: 31.12.2020 rok	Obciążenia budżetu z tyt. spłat rat kapitału	Obciążenia budżetu z tyt. odsetek od długu
1.	2.	3.	4.	5.
2. Kredyt na sfinansowanie inwestycji				
2020 rok	-	2.250.000,00	-	50.000,00
2021 rok	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100.000,00
2022 rok	2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00	90.000,00
2023 rok	2.000.000,00	1.750.000,00	250.000,00	80.000,00
2024 rok	1.750.000,00	1.500.000,00	250.000,00	70.000,00
2025-2030	1.500.000,00	-	1.500.000,00	170.000,00
<b>Razem kredyty i pożyczki planowane na 2020 rok</b>				
2020 rok	<b>15.407.200,00</b>	<b>16.660.400,00</b>	<b>996.800,00</b>	<b>600.000,00</b>
2021 rok	<b>16.660.400,00</b>	<b>15.763.600,00</b>	<b>896.800,00</b>	<b>600.000,00</b>
2022 rok	<b>15.763.600,00</b>	<b>14.616.800,00</b>	<b>1.146.800,00</b>	<b>570.000,00</b>
2023 rok	<b>14.616.800,00</b>	<b>13.025.000,00</b>	<b>1.591.800,00</b>	<b>540.000,00</b>
2024 rok	<b>13.025.000,00</b>	<b>11.625.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
2025-2030	<b>11.625.000,00</b>	-	<b>11.625.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>
				-