

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa\* Międzyzdroje  
(stan aktualny na dzień 2 lipca 2019 r.)

Załącznik nr 1

| Zaciągnięte zobowiązania<br>(kredyt, pożyczka,<br>wymitowane papiery wartościowe) | niepełnione<br>zobowiązania na dzień<br>31.12.2018<br>(3+4+5+...+14) | planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata: |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |  | 2019 r.   | 2020 r.             | 2021 r.             | 2022 r.             | 2023 r.             | 2024 r.             | 2025 r.             | 2026 r.             | 2027 r.             | 2028 r.             | 2029 r.             | 2030 r.             |                   |
| 1. kredyty (3 900 000 zł)   | 1 484 500,00   | 303 900,00  | 296 900,00          | 289 900,00          | 282 900,00          | 275 900,00          | 268 900,00          | 261 900,00          | 254 900,00          | 247 900,00          | 240 900,00          | 233 900,00          | 226 900,00          | 219 900,00        |
| z tego: - rata kapitałowa   | 1 392 500,00   | 278 500,00  | 278 500,00          | 278 500,00          | 278 500,00          | 278 500,00          | 278 500,00          | 278 500,00          | 278 500,00          | 278 500,00          | 278 500,00          | 278 500,00          | 278 500,00          | 278 500,00        |
| - odsetki   | 92 000,00  | 25 400,00   | 18 400,00           | 11 400,00           | 4 400,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 2. kredyty (3 200 000 zł)   | 1 531 600,00   | 276 300,00  | 259 300,00          | 250 300,00          | 242 300,00          | 234 300,00          | 226 300,00          | 218 300,00          | 210 300,00          | 202 300,00          | 194 300,00          | 186 300,00          | 178 300,00          | 170 300,00        |
| z tego: - rata kapitałowa   | 1 372 000,00   | 228 500,00  | 228 500,00          | 228 500,00          | 228 500,00          | 228 500,00          | 228 500,00          | 228 500,00          | 228 500,00          | 228 500,00          | 228 500,00          | 228 500,00          | 228 500,00          | 228 500,00        |
| - odsetki   | 159 600,00   | 47 800,00   | 30 800,00           | 22 400,00           | 13 800,00           | 5 400,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3. pożyczka (37 122 zł)   | 284 122,00   | 96 540,00   | 92 842,00           | 89 144,00           | 85 446,00           | 81 748,00           | 78 050,00           | 74 352,00           | 70 654,00           | 66 956,00           | 63 258,00           | 59 560,00           | 55 862,00           | 52 164,00         |
| z tego: - rata kapitałowa   | 276 422,00   | 92 140,00   | 92 142,00           | 92 142,00           | 92 142,00           | 92 142,00           | 92 142,00           | 92 142,00           | 92 142,00           | 92 142,00           | 92 142,00           | 92 142,00           | 92 142,00           | 92 142,00         |
| - odsetki   | 7 700,00   | 4 400,00  | 700,00              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4. pożyczka (933 121 42 zł)   | 409 684 69   | 110 680 12  | 106 680 12          | 102 680 12          | 98 680 12           | 94 680 12           | 90 680 12           | 86 680 12           | 82 680 12           | 78 680 12           | 74 680 12           | 70 680 12           | 66 680 12           | 62 680 12         |
| z tego: - rata kapitałowa   | 393 984 69   | 103 680 12  | 103 680 12          | 103 680 12          | 103 680 12          | 103 680 12          | 103 680 12          | 103 680 12          | 103 680 12          | 103 680 12          | 103 680 12          | 103 680 12          | 103 680 12          | 103 680 12        |
| - odsetki   | 15 700,00  | 7 000,00  | 2 900,00            | 900,00              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 5. pożyczka (311 578 322 zł)  | 105 245 95   | 70 539 64   | 34 706 31           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| z tego: - rata kapitałowa   | 103 859 40   | 69 239 64   | 34 619 76           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| - odsetki   | 1 386,55   | 1 300,00  | 86,55               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 6. pożyczka (564 672 zł)  | 533 140 62   | 49 733 72   | 48 904 63           | 48 075 54           | 47 246 45           | 46 417 36           | 45 588 27           | 44 759 18           | 43 930 09           | 43 100 00           | 42 270 91           | 41 441 82           | 40 612 73           | 39 783 64         |
| z tego: - rata kapitałowa   | 473 827 86   | 40 333 72   | 40 333 72           | 40 333 72           | 40 333 72           | 40 333 72           | 40 333 72           | 40 333 72           | 40 333 72           | 40 333 72           | 40 333 72           | 40 333 72           | 40 333 72           | 40 333 72         |
| - odsetki   | 59 312 76  | 9 400,00  | 7 764,24            | 6 957,57            | 6 150,89            | 5 344,22            | 4 537,54            | 3 730,87            | 2 924,19            | 2 117,52            | 1 310,85            | 504,17              |                     |                   |
| 7. obligacje (5 000 000 zł)   | 1 230 650,00   | 32 950,00   | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00         |
| z tego: - rata kapitałowa   | 1 000 000,00   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| - odsetki   | 230 650,00   | 32 950,00   | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00           | 32 950,00         |
| 8. obligacje (4 000 000 zł)   | 4 560 350,00   | 1 131 850,00  | 1 098 850,00        | 1 065 850,00        | 1 032 850,00        | 1 000 000,00        | 967 150,00          | 934 150,00          | 901 150,00          | 868 150,00          | 835 150,00          | 802 150,00          | 769 150,00          | 736 150,00        |
| z tego: - rata kapitałowa   | 4 000 000,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00      |
| - odsetki   | 560 350,00   | 131 850,00  | 98 850,00           | 65 850,00           | 32 850,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 9. obligacje (3 000 000 zł)   | 3 391 000,00   | 80 900,00   | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00         |
| z tego: - rata kapitałowa   | 3 000 000,00   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| - odsetki   | 391 000,00   | 80 900,00   | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00           | 80 900,00         |
| 10. obligacje (6 000 000 zł)  | 3 969 000,00   | 98 900,00   | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00         |
| z tego: - rata kapitałowa   | 3 000 000,00   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| - odsetki   | 969 000,00   | 98 900,00   | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00           | 98 900,00         |
| <b>RAZEM (1+2+...+10), z tego:</b>  | <b>17 519 293,46</b>   | <b>2 203 231,06</b>   | <b>2 615 320,08</b> | <b>2 437 135,62</b> | <b>1 790 484,61</b> | <b>1 472 377,94</b> | <b>1 209 671,26</b> | <b>1 175 964,59</b> | <b>1 142 157,91</b> | <b>1 108 351,24</b> | <b>1 074 644,57</b> | <b>1 040 933,72</b> | <b>1 007 227,00</b> | <b>973 520,28</b> |
| - rata kapitałowa   | 15 012 593,94  | 812 993,48  | 1 777 779,60        | 2 243 155,84        | 1 547 333,72        | 1 269 833,72        | 1 040 333,72        | 1 040 333,72        | 1 040 333,72        | 1 040 333,72        | 1 040 333,72        | 1 040 333,72        | 1 040 333,72        | 1 040 333,72      |
| - odsetki   | 2 506 699,52   | 425 457,46  | 372 164,24          | 308 857,57          | 243 150,89          | 202 544,22          | 169 337,54          | 135 630,87          | 101 824,19          | 68 017,52           | 34 310,85           |                     |                     |                   |

SKARBNIK GMINY  
mgr Agnieszka Sadka  
tel. 91 327 56 39 fax 91 327 56 30  
Skarbnik

BURMISTRZ  
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

02.07.2019 Data  
91 32 756 39 Tel.

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia będące przedmiotem wniosku

| Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia<br>(kredyty, pożyczki,<br>wyemitowane papiery wartościowe) | harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach: |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |  |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|
|   | 2019 r.   | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |      |  |
| 1. ....   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |
| z tego: - rata kapitałowa   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |
| - odsetki   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |
| 2. ....   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |
| z tego: - rata kapitałowa   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |
| - odsetki   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |
| 3. ....   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |
| z tego: - rata kapitałowa   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |
| - odsetki   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |
| <b>RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.</b>                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |
| - rata kapitałowa   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |
| - odsetki   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia niebędące przedmiotem wniosku

| Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia<br>(kredyty, pożyczki,<br>wyemitowane papiery wartościowe) | harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach: |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
|   | 2019 r.   | 2020 r.    | 2021 r.    | 2022 r.    | 2023 r.    | 2024 r.    | 2025 r.    | 2026 r.    | 2027 r.    | 2028 r.    | 2029 r.    | 2030 r.    |  |  |
| 1. pożyczka   | 28 000,00   | 333 900,00 | 328 300,00 | 322 700,00 | 317 100,00 | 311 500,00 | 305 900,00 | 300 300,00 | 294 700,00 | 289 100,00 | 283 500,00 | 283 500,00 |  |  |
| z tego: - rata kapitałowa   | 28 000,00   | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |  |  |
| - odsetki   | 28 000,00   | 53 900,00  | 48 300,00  | 42 700,00  | 37 100,00  | 31 500,00  | 25 900,00  | 20 300,00  | 14 700,00  | 9 100,00   | 3 500,00   | 3 500,00   |  |  |
| 2. ....   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| z tego: - rata kapitałowa   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| - odsetki   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| 3. ....   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| z tego: - rata kapitałowa   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| - odsetki   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| <b>RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.</b>                                  | 28 000,00   | 333 900,00 | 328 300,00 | 322 700,00 | 317 100,00 | 311 500,00 | 305 900,00 | 300 300,00 | 294 700,00 | 289 100,00 | 283 500,00 | 283 500,00 |  |  |
| - rata kapitałowa   | 0,00  | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |  |  |
| - odsetki   | 28 000,00   | 53 900,00  | 48 300,00  | 42 700,00  | 37 100,00  | 31 500,00  | 25 900,00  | 20 300,00  | 14 700,00  | 9 100,00   | 3 500,00   | 3 500,00   |  |  |

| ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t. | 2019 r.      | 2020 r.      | 2021 r.      | 2022 r.      | 2023 r.      | 2024 r.      | 2025 r.      | 2026 r.      | 2027 r.      | 2028 r.      | 2029 r.      | 2030 r.      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - rata kapitałowa   | 812 393,48   | 2 057 773,60 | 2 523 155,84 | 2 410 278,05 | 1 827 333,72 | 1 549 833,72 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 |
| - odsetki   | 2 821 699,52 | 479 357,46   | 420 464,24   | 349 557,57   | 280 250,09   | 234 044,22   | 186 237,54   | 155 930,87   | 116 524,19   | 71 117,52    | 37 810,85    | 30 661,10    |



CHARLATA GMINA

Województwo Śląskie  
Powiat Świdnicki  
Urząd Gminy Świdnica  
ul. Piłsudskiego 10  
54-600 Świdnica