Zestawienie kredytów i pożyczek 2025-2035

96 321,00 pożyczka WFOŚiGW Termo UG planowana do umorzenia w 2027 roku

3 188 412,46 pożyczka WFOŚiGW Łekno -Tarnowo planowane do umorzenia w 2027 roku

L.p.	Źródło i rodzaj zobowiązania Data pobrania pożyczki/kredytu	Kwota kredytu/pożyczki		2025	2026	2027	2 028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		Pożyczki WFOŚiGW												
1.1.	Łekno - Tarnowo WFOŚiGW	6 376 824,92	**Pozostaje do spłaty na początek roku**	**5 079 799,65**	**4 431 287,65**	**3 782 775,65**	**3 188 412,46**	**2 539 900,46**	**1 891 388,46**	**1 242 876,46**	**594 364,46**			
			Spłata rat pożyczki	648 512,00	648 512,00	594 363,19	648 512,00	648 512,00	648 512,00	648 512,00	**594 364,46**			
			Pozostaje do spłaty na koniec roku	**4 431 287,65**	**3 782 775,65**	**3 188 412,46**	**2 539 900,46**	**1 891 388,46**	**1 242 876,46**	**594 364,46**	**0,00**			
1.2.	Termomodern. UG	502 140,00	**Pozostaje do spłaty na początek roku**	264 321,00	180 321,00	96 321,00								
			Spłata rat pożyczki	84 000,00	84 000,00	96 321,00								
			Pozostaje do spłaty na koniec roku	180 321,00	96 321,00	0,00								
2.					**KREDYTY**									
2.1.	Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 3.400.000 zł w zwiazku z występującym deficytem w budżecie Gminy Wagrowiec w 2018 r.	3 400 000	**Pozostaje do spłaty na początek roku**	**484 000**										
			Spłata rat pożyczki	484 000										
			Pozostaje do spłaty na koniec roku	**0**										
2.2..	Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 5.650.000 zł w zwiazku z występującym deficytem w budżecie Gminy Wagrowiec w 2020 r. -	2 250 000	**Pozostaje do spłaty na początek roku**	**1 350 000**	**1 125 000**	**900 000**	**675 000,00**	**450 000**	**225 000**	**0**	**0**			
			Spłata rat pożyczki	225 000	225 000	225 000	225 000,00	225 000	225 000					
			Pozostaje do spłaty na koniec roku	**1 125 000**	**900 000**	**675 000**	**450 000,00**	**225 000**	**0**	**0**	**0**			
2.4.	Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 3 900 000 zł w zwiazku z występującym deficytem w budżecie Gminy Wagrowiec w 2022 r. -	2 000 000	**Pozostaje do spłaty na początek roku**	**1 600 000**	**1 400 000**	**1 200 000**	**1 000 000,00**	**800 000**	**600 000**	**400 000**	**200 000**			
			Spłata rat pożyczki	200 000	200 000	200 000	200 000,00	200 000	200 000	200 000	200 000			
			Pozostaje do spłaty na koniec roku	**1 400 000**	**1 200 000**	**1 000 000**	**800 000,00**	**600 000**	**400 000**	**200 000**	**0**			
2.5.	Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 6 000 000 zł w zwiazku z występującym deficytem w budżecie Gminy Wagrowiec w 2023 r. -	6 000 000	**Pozostaje do spłaty na początek roku**	**5 514 000**	**4 994 000**	**4 474 000**	**3 954 000,00**	**3 434 000**	**2 914 000**	**2 394 000**	**1 874 000**	**1 354 000**	**834 000**	**417 000**
			Spłata rat pożyczki	520 000	520 000	520 000	520 000,00	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	417 000	417 000
			Pozostaje do spłaty na koniec roku	**4 994 000**	**4 474 000**	**3 954 000**	**3 434 000,00**	**2 914 000**	**2 394 000**	**1 874 000**	**1 354 000**	**834 000**	**417 000**	**0**
		Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z UE - BGK												
3.1.	Pożyczka na wyprzedzajace finansowanie działan finansowanych z budżetu Unii Zadanie: Przebudowa inf. Wod-kan : Łekno 2023-2024	3 018 799	**Pozostaje do spłaty na początek roku**	**2 702 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
			Spłata rat pożyczki	2 702 373	0	0	0	0	0	0	0			
			Pozostaje do spłaty na koniec roku	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
3.2.	Pożyczka na wyprzedzajace finansowanie działan finansowanych z budżetu Unii Zadanie:Toniszewo - Grylewo	2 004 214	**Pozostaje do spłaty na początek roku**	**1 230 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
			Spłata rat pożyczki	1 230 405	0	0	0	0	0	0	0			
			Pozostaje do spłaty na koniec roku	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

Dorota Knopczyńska; Gmina Wągrowiec

Elektronicznie podpisany przez Dorota Knopczyńska; Gmina Wągrowiec
Data: 2025.04.16 15:02:07 +02'00'

Małgorzata Chmielarz; WÓJT GMINY WĄGROWIEC

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Chmielarz; WÓJT GMINY WĄGROWIEC
Data: 2025.04.16 15:09:55 +02'00'