

Rok	kw.	Wyszczególnienie	kredyty i pożyczki										obligacje										Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem	Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a (na wkład krajowy)
			zaciągnięte		zaopiniowane		wnioskowane		wyemitowane		zaopiniowane		wnioskowane											
			na post. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na post. art. 89 u.1 pkt 4	na post. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na post. art. 89 u.1 pkt 4	na post. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na post. art. 89 u.1 pkt 4	na post. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na post. art. 89 u.1 pkt 4	na post. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na post. art. 89 u.1 pkt 4	na post. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na post. art. 89 u.1 pkt 4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
2018		stan długu na 31.12.	3 950 000		x		x		x	30 800 000			x	x			34 750 000	x						
		przychody w I kw															0							
		spłata rat	312 500							0							312 500	x						
	1	spłata odsetek	25 052							62 000							87 052							
		stan długu na 31.03.	3 637 500	0	0	0	0	x	0	30 800 000	0	0	0	0	0	0	34 437 500	x						
		przychody w II kw															9 160 000	x						
		spłata rat	312 500							0							312 500							
	2	spłata odsetek	23 048							362 876							385 924							
2019		stan długu na 31.06.	3 325 000	0	0	0	0	x	0	30 800 000	0	0	0	0	0	0	43 285 000	x						
		przychody w III kw															0							
		spłata rat	312 500							0							312 500							
	3	spłata odsetek	22 900							62 100							85 000							
		stan długu na 31.09.	3 012 500	0	0	0	0	x	0	30 800 000	0	0	0	0	0	0	42 972 500	x						
		przychody w IV kw															0							
		spłata rat	312 500							2 000 000							2 312 500							
	4	spłata odsetek	22 000							374 500							422 024							
2020		stan długu na 31.12.	2 700 000	0	0	0	0	x	0	28 800 000	0	0	0	0	0	0	40 660 000	x						
		transza długu															0							
		spłata rat	2 700 000							500 000							3 200 000							
		spłata odsetek	70 000							630 000							900 000							
2021		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	0	x	0	28 300 000	0	0	0	0	0	0	37 460 000	x						
		transza długu															0							
		spłata rat								3 250 000							3 250 000							
		spłata odsetek								630 000							900 000							
2022		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	0	x	0	25 050 000	0	0	0	0	0	0	34 210 000	x						
		transza długu															0							
		spłata rat								3 250 000							3 250 000							
		spłata odsetek								580 000							850 000							
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	0	x	0	21 800 000	0	0	0	0	0	0	30 960 000	x						
		transza długu															0							
		spłata rat								4 700 000							4 700 000							
		spłata odsetek								530 000							800 000							
2023		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	0	x	0	17 100 000	0	0	0	0	0	0	26 260 000	x						
		transza długu															0							
		spłata rat								4 800 000							4 800 000							
		spłata odsetek								480 000							750 000							
2024		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	0	x	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	21 460 000	x						
		transza długu															0							
		spłata rat								4 700 000							4 700 000							
		spłata odsetek								430 000							700 000							
2025		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	0	x	0	7 600 000	0	0	0	0	0	0	16 760 000	x						
		transza długu															0							
		spłata rat								4 700 000							4 700 000							
		spłata odsetek								380 000							650 000							
2026		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	0	x	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	12 060 000	x						
		transza długu															0							
		spłata rat								2 900 000							4 560 000							
		spłata odsetek								300 000							550 000							
2027		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	x						
		transza długu															0							
		spłata rat															4 000 000							
		spłata odsetek															450 000							
2028		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	x						
		transza długu															0							
		spłata rat															3 500 000							
		spłata odsetek															300 000							
2029		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x						
		transza długu															0							
		spłata rat															3 500 000							
		spłata odsetek															300 000							

Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem po uwzgl. wyłączeń	Umorzenie zadłużenia krajowego	Umorzenie zadłużenia na projekty UE	Kredyty, pożyczki, obligacje z uwzgl. umorzeń	Kredyty, pożyczki, obligacje z uwzgl. umorzeń i wyłączeń	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji			Zobowiązania wymagalne	Pozostałe zobowiązania (np. przejęte wierzytelności)	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie ogółem po wyłączeniach
					ogółem	24	25				
19	20	21	22	23		24	25	26	27	28	29
34 750 000	x	x	34 750 000	34 750 000	x	x	x	x	x	34 750 000	34 750 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
312 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
87 052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34 437 500	x	x	34 437 500	34 437 500	0	0	0	x	x	34 437 500	34 437 500
9 160 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
312 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
385 924	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43 285 000	x	x	43 285 000	43 285 000				x	x	43 285 000	43 285 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
312 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42 972 500	x	x	42 972 500	42 972 500						42 972 500	42 972 500
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 312 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
422 024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 660 000	x	x	40 660 000	40 660 000	281 247	281 247	281 247	x	x	40 660 000	40 660 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37 460 000	x	x	37 460 000	37 460 000	297 072	297 072	297 072			37 460 000	37 460 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 250 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34 210 000	x	x	34 210 000	34 210 000	204 312	204 312	204 312			34 210 000	34 210 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 250 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
850 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 960 000	x	x	30 960 000	30 960 000						30 960 000	30 960 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 700 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
800 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26 260 000	x	x	26 260 000	26 260 000						26 260 000	26 260 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 800 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
750 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21 460 000	x	x	21 460 000	21 460 000						21 460 000	21 460 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 700 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16 760 000	x	x	16 760 000	16 760 000						16 760 000	16 760 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 700 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
650 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 060 000	x	x	12 060 000	12 060 000						12 060 000	12 060 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 560 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
550 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 500 000	x	x	7 500 000	7 500 000						7 500 000	7 500 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
450 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 500 000	x	x	3 500 000	3 500 000						3 500 000	3 500 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0			0	0						0	0

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydaki bieżące	(Db+Sm-Wb) / D	Wskaźnik zadłużenia (w %)		Max. dopuszczalny wskaźnik spłaty długu (w %)	Limit spłat rat, odsetek i poręczeń	Planowany wskaźnik spłaty długu (w %)		Planowane spłaty rat, odsetek i poręczeń	
						ogółem	po wyłączeniach			ogółem	po wyłączeniach	ogółem	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18
2016	103 194 344	101 914 574	26 495	89 332 074	0,1222	x	x	x	x	x	x	x	x
2017	118 369 603	115 074 543	32 093	104 212 092	0,0920	x	x	x	x	x	x	x	x
2018 plan III kw.	120 643 046	104 050 776	48 000	98 861 096	0,0434	x	x	x	x	x	x	x	x
2018	127 933 734	113 152 267	860 480	105 637 042	0,0655	x	x	x	x	x	x	x	x
2019	121 936 451	110 072 222	21 500	100 423 443	0,0793	33,35	33,35	8,59	10 471 899	3,70	3,70	4 511 247	4 511 247
2020	106 000 000	105 000 000	10 000	86 800 000	0,1718	35,34	35,34	7,89	8 367 405	4,15	4,15	4 397 072	4 397 072
2021	106 000 000	105 000 000	10 000	86 750 000	0,1723	32,27	32,27	10,55	11 185 383	4,11	4,11	4 354 312	4 354 312
2022	106 000 000	105 000 000	10 000	86 750 000	0,1723	29,21	29,21	14,11	14 958 808	3,87	3,87	4 100 000	4 100 000
2023	106 000 000	105 000 000	10 000	86 800 000	0,1718	24,77	24,77	17,21	18 243 333	5,19	5,19	5 500 000	5 500 000
2024	106 000 000	105 000 000	10 000	86 900 000	0,1708	20,25	20,25	17,21	18 243 333	5,24	5,24	5 550 000	5 550 000
2025	106 000 000	105 000 000	10 000	87 000 000	0,1699	15,81	15,81	17,16	18 193 333	5,09	5,09	5 400 000	5 400 000
2026	106 000 000	105 000 000	10 000	87 000 000	0,1699	11,38	11,38	17,08	18 110 000	5,05	5,05	5 350 000	5 350 000
2027	110 000 000	109 000 000	10 000	90 800 000	0,1655	6,82	6,82	17,02	18 724 214	4,65	4,65	5 110 000	5 110 000
2028	110 000 000	109 000 000	10 000	91 000 000	0,1637	3,18	3,18	16,85	18 529 748	4,05	4,05	4 450 000	4 450 000
2029	110 000 000	109 000 000	10 000	91 500 000	0,1592	0,00	0,00	16,64	18 303 208	3,45	3,45	3 800 000	3 800 000
2030					0,0000	0,00	0,00	16,28	0	0,00	0,00	0	0
2031					0,0000	0,00	0,00	10,76	0	0,00	0,00	0	0
2032					0,0000	0,00	0,00	5,31	0	0,00	0,00	0	0
2033					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2034					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2035					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2036					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2037					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2038					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2039					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0

07.05.2019

GMINA SIERAKOWICE
83-340 Sierakowice, ul. Leborska 30
REGON 191674977 NIP 5891018894
tel. 58 681 95 01, fax 58 681 95 75

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Z up. WOJTA GMINY
Zbigniew Pularczyk
ZASTĘPCA WOJTY GMINY