

Zestawienie przychodów i rozchodów objętych WPF Gminy Jedlina-Zdrój - aktualizacja na dzień 05.09.2018r.

Poz. WPF	Wyszczególnie- nie	Źródło przychodu/ rozchodu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dług na 01.01.2017r.	Dług na 01.01.2018 r.: 1. Kredyt BOS 8,00 2. Kredyt BGK O Wrocław 188.348,- 3. Kredyt PKO BP 600.000,- 4. Kredyt KBS Lelów 600.000,- 5. Kredyt KBS Lelów 666.720,- 6. Obligacje DNB NORD 2.600.000,- 7. Obligacje PKO BP 2.550.000,- 8. Pożyczka WFOŚiGW 116.712,99 9. Długoterminowy kredyt bankowy PKO BP (sfinansowanie inwestycji) – 800.000,00	8.121.772,99											
2	PRZYCHODY		4.850.000	98.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Planowana pożyczka WFOŚiGW (umowa z 2017r.) Obligacje Umowa emisji obligacji VIII.2018 Planowana pożyczka WFOŚiGW - 305.000 Planowany kredyt długoterminowy na wyprzedz. finansowanie UE - 2.000.000 zł	300.000 2.300.000 250.000 2.000.000	43.000 55.000										
3	ROZCHODY		1.175.020	1.333.672,09	1.634.672	1.634.672	1.634.672	1.344.672	1.122.672	1.046.672	996.672	746.376,90	200.000	200.000
		1. Kredyt BGK o/Wrocław	188.348											
		2. Kredyt PKO BP	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000							
		3. Kredyt KBS Lelów / Umowa 2011r.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000							
		4. Kredyt KBS Lelów/ Umowa 2012r.	66.672	66.672	66.672	66.672	66.672	66.672	66.672	66.672	66.672	66.968,90		0,00
		5. Obligacje DNB NORD	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	350.000						

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości do WPF

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Źródło przychodu/ rozchodu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6.	Obligacje PKO BP Umowa 2015r.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
	7.	Umowa pożyczki WFOŚiGW 2017r.	0,00	69.000,09	92.000	92.000	92.000	92.000	23.000					
	8.	Długoterminowy kredyt bankowy PKO BP (sfinansowanie inwestycji) z 2017 r.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
	9.	Obligacje emisja 2018 r.	0,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000			
	10.	Umowa pożyczki WFOŚiGW 2018r.	0,00	28.000	56.000	56.000	56.000	56.000	53.000					
	11.	Kredyt długoterminowy na wyprzedz. finansowanie UE WFOŚiGW 2018r.	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4		KWOTA DŁUGU	11.796.752,99	10.561.080,90	8.926.408,90	7.291.736,90	5.657.064,90	4.312.392,90	3.189.720,90	2.143.048,90	1.146.376,90	400.000	200.000	0

Sporządził; M. Wróbel

Jedlina-Zdrój, 10 września 2018r.,

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój
Leszek Orpel