

Splaty zobowiązań finansowych Gminy Miasto Zgierz

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2026 r.	Splaty pozostałych rat kapitałowych																	
					2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	2039.	2040.	2041.		2042.
1.	KREDYT	03.09.2007	4 500 000,00	414 324,00	236 688,00	177 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 324,00
2.	KREDYT	21.12.2007	2 000 000,00	200 880,00																		
				Splaty rat kapitałowych	100 416,00	100 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 880,00
3.	KREDYT	30.05.2008	6 000 000,00	775 058,00																		
				Splaty rat kapitałowych	320 688,00	320 688,00	133 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 058,00
4.	POŻYCZKA (UMORZONA)	13.11.2020	208 378,61	93 770,38																		
				Splaty rat kapitałowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	OBLIGACJE	18.12.2013	15 710 000,00	4 500 000,00																		
				Splaty rat kapitałowych	0,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6.	OBLIGACJE	18.06.2019	7 350 000,00	5 850 000,00																		
				Splaty rat kapitałowych	0,00	0,00	2 350 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
7.	OBLIGACJE	16.11.2020	22 000 000,00	20 000 000,00																		
				Splaty rat kapitałowych	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
8.	OBLIGACJE	30.11.2021	16 000 000,00	16 000 000,00																		
				Splaty rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
9.	POŻYCZKA	21.10.2022	94 845,00	75 875,96																		
				Splaty rat kapitałowych	9 484,52	9 484,52	9 484,52	9 484,52	9 484,52	9 484,52	9 484,52	9 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 875,96
10.	OBLIGACJE	24.11.2022	15 000 000,00	15 000 000,00																		
				Splaty rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	POŻYCZKA	25.11.2022	103 673,00	82 938,36																		
				Splaty rat kapitałowych	10 367,32	10 367,32	10 367,32	10 367,32	10 367,32	10 367,32	10 367,32	10 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,36
12.	POŻYCZKA	29.12.2022	60 110,57	28 287,36																		
				Splaty rat kapitałowych	14 143,68	14 143,68	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	0,00	0,00	28 287,36
13.	OBLIGACJE	23.08.2023	35 600 000,00	35 600 000,00																		
				Splaty rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
14.	OBLIGACJE	05.12.2024	20 100 000,00	20 100 000,00																		
				Splaty rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20 100 000,00
15.	POŻYCZKA	02.08.2024	107 726,00	95 756,48																		
				Splaty rat kapitałowych	35 908,68	35 908,68	23 939,12	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	0,00	95 756,48
Podsumowanie				Splaty rat kapitałowych	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	118 723 120,16