

Harmonogram wpływów, spłat rat kapitałowych oraz odsetek od pożyczek i kredytów w tys.zł

| lp. | Cel pożyczki | Nr pożyczki | Wartość zadania | Udział własny | Kwota pożyczki | Spłata na 31.12.2018 | Saldo na 31.12.2018 | wpływ / spłata | I kwartał 2019 | II kwartał 2019 | III kwartał 2019 | IV kwartał 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Razem 2019-2035 | | | |
|-------------------|--|-------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-------|-------|-------|
| 1. | Wodociąg Jastrzębie - Siemysłów | 12/2015 | - | - | 107 | 82 | 25 | wpływ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | spłata | 4 | 11 | 10 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| 2. | Wodociąg - Baldwinowice-Głuszyna | 4/2016 | 172 | 57 | 114 | 46 | 68 | wpływ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | spłata | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 30 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | |
| 3. | Modernizacja SUW Obyczka WFOSIGW | 55/2016 | 1 570 | 304 | 1 266 | - | - | wpływ | 1 206 | - | - | - | 1 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 266 | | |
| | | | | | | | | spłata | - | 18 | 18 | 18 | 53 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 289 | - | - | - | 1 266 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | 235 | | |
| 4. | Transzyt Siedlice-Bielice | 83/2017 | 116 | 56 | 60 | - | 60 | wpływ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | spłata | 4 | - | 4 | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | | |
| RAZEM WODA | | | | | | | | wpływ | 1 206 | - | - | - | 1 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 266 | | |
| | | | | | | | | spłata | 15 | 36 | 38 | 28 | 117 | 117 | 98 | 87 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 289 | - | - | - | 1 420 | |
| | | | | | | | | odsetki | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | 241 | |
| 5. | Kanalizacja - powiat Fundusz Spójności WFOSIGW | 55/2013 | - | - | 4 125 | 1 488 | 2 637 | wpływ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | spłata | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 637 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 13 | 13 | 12 | 11 | 49 | 54 | 42 | 30 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | | |
| 6. | Rozw. prob.gosp. ściek. w powiecie namysłowskim - kontrakty nr KB, IXC I X | 50/2015 | - | - | 1 937 | 338 | 1 599 | wpływ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | spłata | 28 | 28 | 28 | 28 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 360 | - | - | - | - | - | - | 1 599 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 8 | 8 | 8 | 8 | 31 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 234 | | |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej - osiedle Olawska w Namysłowie | 71/2015 | 836 | 431 | 405 | 200 | 205 | wpływ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | spłata | 29 | 29 | 29 | 29 | 114 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | | |
| 8. | Kanal północny Rychnów-Namysłów | 10/2016 | 1 023 | 60 | 963 | 164 | 799 | wpływ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | spłata | 23 | 23 | 23 | 23 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 799 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | | |
| 9. | Kanalizacja Głuszyna - I etap | 31/2016 | 1 044 | 569 | 475 | - | 335 | wpływ | 140 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | | |
| | | | | | | | | spłata | 29 | 29 | 29 | 29 | 117 | 117 | 117 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | | |
| 10. | Kanal południowy Ziemiłowice - Smarłowice Wól, Smarłowice Wól | 56/2016 | 658 | 255 | 403 | - | 403 | wpływ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | spłata | - | 36 | 36 | 36 | 107 | 143 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | | |
| 11. | Kanalizacja sanitarna Bukowa Śląska | 59/2017 | 3 116 | 2 054 | 1 062 | - | - | wpływ | 1 062 | - | - | - | 1 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 062 | | |
| | | | | | | | | spłata | - | 18 | 18 | 18 | 55 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 55 | - | - | 1 062 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 166 | | |
| 12. | Kanalizacja sanitarna tranzytowa Bukowa Rychnów | 87/2017 | 739 | 363 | 377 | - | 89 | wpływ | 287 | - | - | - | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287 | | |
| | | | | | | | | spłata | - | - | 22 | 22 | 43 | 86 | 86 | 86 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | | |
| RAZEM KANALIZACJA | | | | | | | | wpływ | 1 489 | - | - | - | 1 489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 489 | |
| | | | | | | | | spłata | 229 | 283 | 305 | 305 | 1 123 | 1 197 | 1 115 | 970 | 835 | 517 | 422 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 433 | 73 | 73 | 55 | - | - | 7 556 | |
| | | | | | | | | odsetki | 30 | 48 | 68 | 67 | 139 | 139 | 113 | 89 | 67 | 48 | 36 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 739 |
| 13. | Śmieciarka II WFOSIGW | 6/2015 | - | - | 481 | 336 | 144 | wpływ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | spłata | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | | |
| | | | | | | | | odsetki | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | | |
| RAZEM POZOSTALE | | | | | | | | wpływ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | spłata | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
| | | | | | | | | odsetki | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Razem wpływ | | | | | | | | 2 755 | - | - | - | 2 755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 755 | |
| Razem spłaty | | | | | | | | 268 | 343 | 367 | 357 | 1 336 | 1 362 | 1 213 | 1 057 | 906 | 588 | 493 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 504 | 144 | 144 | 344 | - | - | 9 120 | |
| Razem odsetki | | | | | | | | 38 | 55 | 75 | 74 | 169 | 166 | 137 | 110 | 87 | 66 | 53 | 43 | 38 | 33 | 28 | 23 | 13 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 983 |
| Saldo środków | | | | | | | | 2 449 | - | 399 | - | 443 | - | 431 | 1 250 | - | 1 528 | - | 1 350 | - | 1 167 | - | 993 | - | 654 | - | 546 | - | 300 | - | 295 | - | 7 347 |