

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 31.12.2019	Saldo na 31.12.2019	wpływ / spłata	I kwartał 2020	II kwartał 2020	III kwartał 2020	IV kwartał 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Razem 2019-2035						
1.	Wodociąg - Bałwinowice-Głuszyna	4/2016	172	57	114	73	42	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
								spłata	7	7	5	12	30	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
								odsetki	0,2	0,2	0,1	0,1	0,7	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Modernizacja SUW Objezda WFOŚiGW	55/2016	1 570	304	1 266	53	1 213	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	18	18	18	18	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	289	-	-	-	-	-	1 213
								odsetki	6	6	6	6	24	23	21	20	19	17	16	14	13	11	10	9	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Transzjt Siedlice-Bielice	83/2017	116	56	60	12	48	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	4	4	4	4	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
								odsetki	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM WODA			1 858	417	1 441	138	1 303	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
								spłata	28	28	27	33	117	98	87	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	289	-	-	-	-	1 303					
								odsetki	7	6	6	6	25	24	22	20	19	17	16	14	13	11	10	9	7	6	-	-	-	-	213					
4.	Kanalizacja - powiat Fundusz Spójności WFOŚiGW	55/2013	-	-	4 125	1 968	2 157	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	120	120	120	120	480	480	480	480	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 157
								odsetki	13	13	12	11	49	42	30	18	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozw.prog.gosp.s.ciek.w powiecie namysłowskim - kontrakty nr KB, KC i X	50/2015	-	-	1 937	451	1 486	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	28	28	28	28	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 486
								odsetki	7	7	7	7	29	27	25	23	21	18	16	14	12	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej - osiedle Olawska w Namysłowie	71/2015	836	431	405	314	91	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	10	41	41	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
								odsetki	0,5	0,4	0,2	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kanal północny Rychnów-Namysłów	10/2016	1 023	60	963	258	705	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	23	23	23	23	94	94	94	94	94	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
								odsetki	4	3	3	3	13	12	10	9	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kanalizacja Głuszyna - I etap	31/2016	1 044	569	475	117	358	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	29	29	29	29	117	117	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358
								odsetki	2	2	2	1	6	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kanal południowy Ziemiłowice - Smarłowice Wlk.	56/2016	658	255	403	107	295	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	36	36	36	36	143	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295
								odsetki	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Kanalizacja sanitarna Bukowa Śląska	59/2017	2 988	1 931	1 057	55	1 002	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	18	18	18	18	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	50	-	-	-	-	1 002
								odsetki	5	5	5	5	20	19	17	16	14	13	11	10	8	7	6	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kanalizacja sanitarna tranzytowa Bukowa-Rychnów	87/2017	739	363	377	43	333	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	22	22	22	22	86	86	86	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333
								odsetki	1,7	1,6	1,5	1,3	6	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Kanalizacja Głuszyna - II etap	7/2019	1 416	1 069	347	-	-	wpływ	153	100	-	94	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347					
								spłata	-	-	-	-	-	-	-	104	139	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
								odsetki	0,5	0,9	1,3	1,6	4	7	7	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM KANALIZACJA			8 704	#####	10 089	3 314	6 428	wpływ	153	100	-	94	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347						
								spłata	286	317	317	276	1 197	1 115	970	939	655	527	186	186	186	186	433	73	73	50	-	-	-	-	6 775					
								odsetki	67	66	65	64	129	120	95	74	52	38	28	24	20	16	13	4	3	1	-	-	-	-	-	617				
13.	Śmieciarka II WFOŚiGW	6/2015	-	-	481	432	48	wpływ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	24	24	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
								odsetki	0,3	0,2	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Śmieciarka 2019 WFOŚiGW	1/2020	565	28	536	-	-	wpływ	-	536	-	-	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								spłata	-	-	14	14	28	57	57	57	57	57	57	57	57	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536
								odsetki	-	3	4	4	10,6	15	14	12	10	8	7	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM POZOSTAŁE			565	28	1 017	432	48	wpływ	-	536	-	-	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536						
								spłata	24	24	14	14	76	57	57	57	57	57	57	57	57	54	-	-	-	-	-	-	-	-	584					
								odsetki	0,3	2,8	4,0	3,9	11	15	14	12	10	8	7	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87				
Razem wpływy									153	536	-	-	94	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883						
Razem spłaty									339	369	358	324	1 390	1 270	1 114	1 067	783	654	314	314	314	311	504	144	144	339	-	-	-	-	8 662					
Razem odsetki									74	75	75	74	165	159	131	105	81	64	50	43	36	29	23	13	10	7	-	-	-	-	-	916				
Saldo środków									-	260	191	-	434	-	304	-	672	-	1 429	-	1 245	-	1 172	-	864	-	718	-	364	-	357	-	8 695			