

Przedmiotowy terminarz należy przekazać za pośrednictwem e-puap.

Nazwa JST:	DMOSIN	
Rodzaj JST:	gmina	

Całkowita kwota długu na dzień składnia wniosku (bez odsetek) wraz z wnioskowaną kwotą pożyczki/kredytu/wykupu papierów wartościowych ¹⁾	6127145,99
---	------------

[illegible]

					Splata odsetek	11 226,10	10 130,48	1 774,95	404,44	19,42	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Razem	77 526,10	74 130,48	65 774,95	64 404,44	3 019,42	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	BSZŁ w łowiczu O/Dmosin	30.12.2016	275 791,71	97	198 750,00																	
						Splaty rat kapitałowych	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Splata odsetek	7 301,81	3 480,65	1 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem	73 551,81	69 730,65	67 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	BSZŁ w łowiczu O/Dmosin	27.12.2017	1 096 000,00	111	555 000,00																	
						Splaty rat kapitałowych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Splata odsetek	25 091,96	23 619,58	5 846,35	4 051,14	2 222,23	447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem	117 591,96	116 119,58	98 346,35	96 551,14	94 722,23	92 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	WFOŚiGW w Łodzi	20.12.2017	736 487,00	119	534 753,58																	
						Splaty rat kapitałowych	89 659,28	89 659,28	89 659,28	89 018,86	88 378,44	88 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Splata odsetek	2 467,13	2 018,82	1 575,39	1 122,91	680,10	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem	92 126,41	91 678,10	91 234,67	90 141,77	89 058,54	88 616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	BSZŁ w łowiczu O/Dmosin	28.12.2018	1 079 645,83	97	970 000,00																	
						Splaty rat kapitałowych	110 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Splata odsetek	47 146,18	45 564,88	20 338,88	5 927,53	1 911,33	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem	157 146,18	245 564,88	220 338,88	205 927,53	201 911,33	60 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	BSZŁ w łowiczu O/Dmosin	27.12.2019	1 855 408,05	145	1 745 538,13																	
						Splaty rat kapitałowych	29 822,96	55 140,72	55 140,72	28 934,14	1 126,56	48 450,04	228 306,96	260 346,40	500 000,00	500 000,00	38 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Splata odsetek	91 461,05	89 637,36	73 581,91	62 842,26	52 769,77	51 845,55	28 767,21	23 547,97	18 062,87	8 191,59	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	121 284,01	144 778,08	128 722,63	91 776,40	53 896,33	100 295,59	257 074,17	283 894,37	518 062,87	508 191,59	38 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	WFOŚiGW w Łodzi	29.10.2012	99 902,00	120	10 017,76																	
						Splaty rat kapitałowych	10 017,76	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
						Splata odsetek	125,86	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
						Razem	10 143,62	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
13.	BSZŁ w łowiczu O/Dmosin	19.10.2012	824 000,00	116	53 000,00																	
						Splaty rat kapitałowych	53 000,00	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	0,00	0,00
						Splata odsetek	595,23	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
						Razem	53 595,23	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
		29.12.2023	2 700 223,00	63	2 700 223,00																	

[illegible]

[illegible]

					Razem	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
30.																				
					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	
					Splata odsetek	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	
					Razem	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	
31.																				
					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	
					Splata odsetek	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	
					Razem	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	
32.																				
					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	
					Splata odsetek	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	
					Razem	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	
33.																				
					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	
					Splata odsetek	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	
					Razem	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	
34.																				
					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	
					Splata odsetek	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	
					Razem	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	
35.																				
					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	
					Splata odsetek	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	
					Razem	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	
35.																				
					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	
					Splata odsetek	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	
					Razem	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	
I.	Wydatki na obsługę długu zgodnie z treścią pkt. 2.1.3 dla WPF (rocznie) ⁴⁾					229 049,86	220 000,00	290 000,00	240 000,00	190 000,00	155 000,00	100 000,00	47 000,00	25 450,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Podsumowanie	Splaty rat kapitałowych	650 000,00	700 000,00	720 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	899 997,53	768 878,83	500 000,00	500 000,00	38 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Splata odsetek	202 247,81	199 632,38	279 192,82	220 760,31	172 124,16	129 145,75	64 143,23	27 864,80	18 062,87	8 191,59	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	852 247,81	899 632,38	999 192,82	1 120 760,31	1 072 124,16	1 029 145,75	964 140,76	796 743,63	518 062,87	508 191,59	38 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymaga wyjaśnienia ⁴⁾	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE

Lp.	Rodzaj wydatku powodujący powstanie długu spłacanego wydatkami. (np.: zakupy, usługi itp.)	Łączna kwota długu spłacanego wydatkami	Okres spłaty (w m-cach)	Kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2022r.	TERMINARZ SPŁATY DŁUGU WYDATKAMI.															
					2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.
1.					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
				Kwota raty wydatków	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
				Razem	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
2.	Dług spłacany wydatkami pkt. 6.1 dla WPF (rocznie) ⁴⁾				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
				Wymaga wyjaśnienia ⁴⁾	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK

Ostatni aktualny WPF	
UCHWAŁA NR:	LVII/353/23
w sprawie	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2023-3032
z dnia	22 listopada 2023 r.

- Instrukcja:**
- 1 - wykazana wartość powinna być zgodna z poz. 6 WPF.
- 2 - dane ujęte w terminarzu winny wynikać z zawartych umów.
- 3 - kwota odsetek wykazana w terminarzu winna być jak najbardziej zbliżona do stanu faktycznego tj. powinna być ustalona w oparciu o będące w posiadaniu jednostki np.: harmonogramy, symulacje itp., lub wyliczona w oparciu o aktualne wskaźniki (oprocentowanie).
- 4 - w przypadku powstania różnic pomiędzy kwotą na obsługę długu w poszczególnych latach (w I) o kwotę odsetek w poszczególnych latach (w II) niezbędne jest wyjaśnienie. (TAK - wymaga wyjaśnienia)
- w przypadku długu spłacanego wydatkami należy postąpić analogicznie. (FAŁSZ - wymaga wyjaśnienia)
- 5 - okres spłaty liczony jako ilość miesięcy od daty uruchomienia kredytu (...).

Wyjaśnienie ⁴⁾

* - wypełniamy pola zaznaczone kolorem niebieskim.

Urszula Radzikowska
(sporządził)

696 049 952
(telefon)

Włt Gminy Dmosin

Danuta Supera

Urszula Radzikowska
(skarbnik)

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 556,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 046,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 661,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 278,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 278,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 753,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 856,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 997,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 997,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 538,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 775,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 313,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 595,23

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 145,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 433,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 579,31
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	

2038.	2039.	2040.	2041.	2042.	2043.	2044.	2045.	
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	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	
BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	

.....
(wnioskodawca)