

TABELA NR 1 NAKŁADY INWESTYCYJNE W ZŁ DLA ZADANIA

		<i>ROK 2021</i>	<i>ROK 2022</i>	<i>ROK 2023</i>	<i>ROK 2024</i>	<i>ROK 2025</i>
	<i>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO</i>					
LP.		<i>WARTOŚĆ PROJEKTU</i>	<i>WARTOŚĆ PROJEKTU</i>	<i>WARTOŚĆ PROJEKTU</i>	<i>WARTOŚĆ PROJEKTU</i>	<i>WARTOŚĆ PROJEKTU</i>
	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	SUW DOMINOWO BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZBIORNIKA WÓD POPLUCZNYCH	0	0	0	0	0
2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. DĘBOWA	86700	0	0	0	0
3	SUW MURZYNOWO KOŚCIELNE ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA	864700	725000	0	0	0
4	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHŁAPOWIE WARTOŚĆ 9 MLN	2990000	6260000	0	0	0
5	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ REJON UL. ŚREDZKIEJ I SPORTOWEJ	0	0	10000	0	0
6	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W GM.DOMINOWO m. Chłapowo, Szrapki	12500	10000	50000	30000	30000
7	BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ REJON ULICY SPORTOWEJ (skr)	7000	40000	0	0	0
8	PROJEKTY TECHNICZNE WOD-KAN W TYM. KANALIZACJA RUSIBÓRZ ORZESZKOWO	0	0	55000	15000	15000
9	PROJEKT TECHNICZNY NA SUW W GIECZU	0	0	0	0	0
	RAZEM	3 960 900	7 035 000	115 000	45 000	45 000

Tabela nr 2

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

ROK INWESTYCJI	WARTOŚĆ PROJEKTU	ŚRODKI WŁASNE	POŻYCZKA WFOŚiGW	DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI w tym spłata pożyczek i kredytów	umorzenie*	POMOC UE	AMORTYZACJA	SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW*	umorzenie*	RATA + ODSETKI WFOŚiGW POŻYCZKA
1	2	3	4	5		6	7	8		9
2021	3 960 900	40 000	2 990 000	862 900		0	68 000	10 000		
2022	7 035 000	0	4 909 272	929 469		1 244 259	74 000	125 000		
2023	115 000	0	0	695 000		0	145 000	735 000		
2024	45 000	45 000	0	542 000		0	171 000	713 000		
2025	45 000	45 000	0	543 000		0	170 000	713 000		
2026	0	0	0	531 000		0	169 000	700 000		
2027	0	0	0	520 000		0	168 000	688 000		
2028	0	0	0	510 000		0	167 000	677 000		
2029	0	0	0	499 000		0	166 000	665 000		
2030	0	0	0	488 000		0	165 000	653 000		
2031	0	0	0	478 000		0	164 000	642 000		
2032	0	0	0	455 000	*	0	163 000	618 000	*	
2033	0	0	0	432 000	*	0	162 000	594 000	*	
2034	0	0	0	422 000	*	0	161 000	583 000	*	
2035	0	0	0	412 000	*	0	160 000	572 000	*	
2036	0	0	0	263 000	*	0	159 000	422 000	*	
RAZEM	11 200 900	130 000	7 899 272	6 598 369		1 244 259	2 432 000	9 110 000		

- SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW BĘDZIE FINANSOWANA Z DOKAPITALIZOWANIA SPÓŁKI ORAZ AMORTYZACJI WŁASNEJ SPÓŁKI
- POMOC UNIJA BĘDZIE ROZLICZONA DO MONENTU WYPŁATY KREDYTEM INWESTYCYJNYM DO KOŃCA 2022 ROKU

*OD 20.09.2032 PO SPEŁNIENIU WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY POŻYCZKI Z WFOŚiGW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UMORZENIA

A TYM SAMYM BRAK KONIECZNOŚCI DOKAPITALIZOWANIA SPÓŁKI