

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY GOŁDAP NA 31.12.2025 R.

Lp	Nazwa	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Ostatni rok spłaty	Podstawa oprocentowania	Marża	Możliwość wcześniejszej spłaty/wykupu	Łączna wartość kredytu/obligacji wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Lata spłaty										
									2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kredyty długoterminowe							18 465 415,40	5 552 594,10	681 193,70	890 539,40	890 539,40	890 539,40	890 539,40	890 551,40	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kredyt długoterminowy PKO BP	2011	2031	WIBOR 3M	1,30	brak zapisu w umowie	9 672 896,00	2 831 100,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy - BOŚ	2012	2032	WIBOR 3M	1,70	TAK - przewidzija rekompensacyjna	8 792 519,40	2 721 494,10	209 345,70	418 691,40	418 691,40	418 691,40	418 691,40	418 691,40	418 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje 2013							13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obligacje 2013 → A13	2013	2025	WIBOR 6M	1,40	brak zapisu w umowie	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Obligacje 2013 → B13	2013	2023	WIBOR 6M	1,40		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
5	Obligacje 2013 → C13	2013	2023	WIBOR 6M	1,40		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
Obligacje 2015							5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obligacje 2015 → A15	2015	2026	WIBOR 6M	1,75	brak zapisu w umowie	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
7	Obligacje 2015 → B15	2015	2027	WIBOR 6M	1,75		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
8	Obligacje 2015 → C15	2015	2028	WIBOR 6M	1,75		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
9	Obligacje 2015 → D15	2015	2029	WIBOR 6M	1,75		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Obligacje 2015 → E15	2015	2030	WIBOR 6M	1,75		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
11	Obligacje 2015 → F15	2015	2031	WIBOR 6M	1,75		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
12	Obligacje 2015 → G15	2015	2032	WIBOR 6M	1,75		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje 2018							5 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Obligacje 2018 → A18	2018	2021	WIBOR 6M	1,15	brak zapisu w umowie	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
14	Obligacje 2018 → B18	2018	2022	WIBOR 6M	1,15		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
15	Obligacje 2018 → C18	2018	2023	WIBOR 6M	1,15		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
16	Obligacje 2018 → D18	2018	2023	WIBOR 6M	1,15		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
17	Obligacje 2018 → E18	2018	2025	WIBOR 6M	1,15		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
18	Obligacje 2018 → F18	2018	2026	WIBOR 6M	1,15		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Obligacje 2018 → G18	2018	2027	WIBOR 6M	1,15		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Obligacje 2018 → H18	2018	2028	WIBOR 6M	1,15		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje 2019							15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Obligacje 2019 → A19	2019	2032	WIBOR 6M	1,25	brak zapisu w umowie	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje 2020							7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
22	Obligacje 2020 → A20	2020	2034	WIBOR 6M	1,30	brak zapisu w umowie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
23	Obligacje 2020 → B20	2020	2035	WIBOR 6M	1,30		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
24	Obligacje 2020 → C20	2020	2036	WIBOR 6M	1,70		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Razem zadłużenie Gminy							64 465 415,40	32 052 594,10	1 681 193,70	3 390 539,40	2 890 539,40	4 390 539,40	3 890 539,40	3 890 551,40	4 918 691,40	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00

Gołdap, 05.02.2026 r.
Sporządził: Sylwia Ostrowska
Skarbnik Gminy