

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

w zł

| Lp. | Nazwa wierzyciela | Data zaciągnięcia zobowiązania (t. umowy) | Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2010-2016 | w tym: na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | Kwota kapitału do spłaty w latach 2010-2016 | Kwota odsetków do spłaty w latach 2010-2016 | Planowane spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 |
| | | | | | kapitał | odsetki | kapitał | odsetki | kapitał | odsetki | kapitał | odsetki | kapitał | odsetki | kapitał | odsetki | kapitał | odsetki |
| Kredyty długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bank Ochrony Środowiska Częstochowa | 22.04.2002 | 7 573 | | 7 560 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | Bank Ochrony Środowiska Częstochowa | 17.12.2001 | 3 727 | | 3 720 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | Bank Spółdzielczy w Polaniec | 29.12.2009 | 6 734 000 | | 6 000 000 | 734 000 | 1 500 000 | 252 498 | 1 500 000 | 251 050 | 1 500 000 | 74 700 | | | | | | |
| Opiniowany kredyt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | BANK Y | X/2010 | 8 193 750 | | 6 900 000 | 1 293 750 | 1 150 000 | 388 125 | 1 150 000 | 319 125 | 1 150 000 | 250 125 | 1 150 000 | 181 125 | 1 150 000 | 112 125 | 862 500 | 43 125 |
| Razem kredyty: | | | | | 12 911 280 | 2 027 770 | 2 650 000 | 639 175 | 2 650 000 | 480 075 | 2 650 000 | 324 825 | 1 150 000 | 181 125 | 1 150 000 | 112 125 | 862 500 | 43 125 |
| Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | WFOŚiGW Kielce | 02.11.2007 | 256 145 | | 248 131 | 8 014 | | 7 555 | 139 575 | 459 | | | | | | | | |
| 3 | WFOŚiGW Kielce | 14.09.2005 | 416 862 | | 402 500 | 14 362 | | 12 900 | 230 000 | 1 462 | | | | | | | | |
| 4 | WFOŚiGW Kielce | 17.11.2008 | 235 963 | | 227 788 | 8 175 | | 6 457 | 113 908 | 1 718 | | | | | | | | |
| Opiniowana pożyczka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem pożyczki: | | | | | 878 419 | 30 551 | 483 483 | 3 639 | 483 483 | 3 639 | 2 650 000 | 324 825 | 1 150 000 | 181 125 | 1 150 000 | 112 125 | 862 500 | 43 125 |
| Kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Opiniowany kredyt/pożyczka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe | | | | | 13 789 699 | 2 058 321 | 3 133 483 | 642 814 | 2 650 000 | 480 075 | 2 650 000 | 324 825 | 1 150 000 | 181 125 | 1 150 000 | 112 125 | 862 500 | 43 125 |
| Opolek pożyczki i kredyty: | | | | | 13 789 699 | 2 058 321 | 3 133 483 | 642 814 | 2 650 000 | 480 075 | 2 650 000 | 324 825 | 1 150 000 | 181 125 | 1 150 000 | 112 125 | 862 500 | 43 125 |

UWAGA!

Zestawienie powinno zawierać wszystkie kredyty i pożyczki (w tym również kredyty i pożyczki krótkoterminowe na sfinansowanie przebiegowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku) zaciągnięte do dnia złożenia wniosku przypadające do spłaty w bieżącym roku budżetowym i latach następnych. Kwota zadłużenia (kolumna 4) obejmować powinna zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w Rb-Z na 31.12 poprzedniego roku budżetowego powiększone o zobowiązania zaciągnięte w bieżącym roku budżetowym do dnia złożenia wniosku. Lata, o których mowa w kolumnach 4, 6 i 7 odnoszą się do okresu począwszy od bieżącego roku budżetowego do roku, w którym dojdzie do całkowitej spłaty wykazanych w zestawieniu zobowiązań.

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Żugaj

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Podpis Skarbnika

22.09.2010

Data

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)