

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

w zł.																												
Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2010 - 2020	w tym	Kwota kapitału do spłaty w latach 2010 - 2020	Kwota odsetek do spłaty w latach 2010-2020																						
				na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych			2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Kredyty długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																												
1	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach	01-12-2005	100 982		100 000	982	100 000	982																				
2	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie	30-06-2005	246 170		239 000	7 170	239 000	7 170																				
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach	30-03-2009	441 394		432 000	9 394	192 000	6 413	192 000	2 834	48 000	147																
Opiniowany kredyt																												
4	Bank wybrany w drodze przetargu		12 645 500		10 000 000	2 645 500		83 000	1 000 000	481 250	1 000 000	431 250	1 000 000	381 250	1 000 000	331 250	1 000 000	281 250	1 000 000	231 250	1 000 000	181 250	1 000 000	131 250	1 000 000	81 250	1 000 000	31 250
Razem kredyty:			13 434 046		10 771 000	2 663 046	531 000	97 565	1 192 000	484 084	1 048 000	431 397	1 000 000	381 250	1 000 000	331 250	1 000 000	281 250	1 000 000	231 250	1 000 000	181 250	1 000 000	131 250	1 000 000	81 250	1 000 000	31 250
Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																												
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	23-11-2004	622 127		603 750	18 377	603 750	18 377																				
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	30-03-2009	4 657 210		3 900 000	757 210	222 846	155 738	445 716	140 309	445 716	122 834	445 716	104 652	445 716	86 823	445 716	68 994	445 716	51 325	1 002 858	26 535						
Razem pożyczki:			5 279 337		4 503 750	775 587	826 596	174 115	445 716	140 309	445 716	122 834	445 716	104 652	445 716	86 823	445 716	68 994	445 716	51 325	1 002 858	26 535						
Ogółem pożyczki i kredyty:			18 713 383		15 274 750	3 438 633	1 357 596	271 680	1 637 716	624 393	1 493 716	554 231	1 445 716	485 902	1 445 716	418 073	1 445 716	350 244	1 445 716	282 575	2 002 858	207 785	1 000 000	131 250	1 000 000	81 250	1 000 000	31 250

UWAGA!

Zestawienie powinno zawierać wszystkie kredyty i pożyczki (w tym również kredyty i pożyczki krótkoterminowe na sfinansowanie przejściowego 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 poczynwszy od bieżącego roku budżetowego do roku, w którym dojdzie do całkowitej spłaty wykazanych w zestawieniu zobowiązań.

W spłatach kapitału (kolumny 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) uwzględnić należy tylko rozchody z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań zwrotnych długoterminowych planowane na dany rok budżetowy. W spłatach odsetek (kolumny 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) uwzględnić należy wydatki planowane tytułem obsługi długu na dany rok budżetowy (w tym również od zobowiązań krótkoterminowych).

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Podpis Skarbnika

18.06.2010 r.
Data

Pełniący Funkcję
Burmistrza Gminy Włoszczowa

Ireneusz Pietraszek

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