

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW - PO KONSOLIDACJI

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2013 - 2025	w tym na cel określony w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota kapitału do spłaty w latach 2013 - 2025	Kwota odsetek do spłaty w latach 2013-2025																												
							2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025			
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	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	30	31				
Kredyty długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																																		
1	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach	13-09-2010	8 320 396		8 000 000	320 396	8 000 000	320 396																										
2	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Centrum Korporacyjne w Kielcach	09-11-2011	5 928 238		4 672 642	1 255 596	719 040	223 030		162 925	359 262	148 907	359 434	135 273	359 434	120 871	359 434	106 853	359 434	92 835	359 434	79 048	359 434	64 799	359 434	50 781	359 434	36 763	359 434	22 822	359 434	10 689		
2	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Centrum Korporacyjne w Kielcach	05-07-2012	1 332 278		1 050 000	282 278	161 552	49 920		36 423	80 768	33 289	80 768	30 241	80 768	27 021	80 768	23 888	80 768	20 754	80 768	17 672	80 768	14 486	80 768	11 352	80 768	8 219	80 768	5 102	80 768	3 911		
Razem kredyty:			15 580 912		13 722 642	1 858 270	8 880 592	593 346		199 348	440 030	182 196	440 202	165 514	440 202	147 892	440 202	130 741	440 202	113 589	440 202	96 720	440 202	79 285	440 202	62 133	440 202	44 982	440 202	27 924	440 202	14 600		
Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																																		
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	30-03-2009	3 128 092		2 785 722	342 370	445 716	108 694	445 716	86 823	445 716	68 994	445 716	51 324	1 002 858	26 535																		
Razem pożyczki:			3 128 092		2 785 722	342 370	445 716	108 694	445 716	86 823	445 716	68 994	445 716	51 324	1 002 858	26 535																		
Ogółem pożyczki i kredyty:			18 709 004		16 508 364	2 200 640	9 326 308	702 040	445 716	286 171	885 746	251 190	885 918	216 838	1 443 060	174 427	440 202	130 741	440 202	113 589	440 202	96 720	440 202	79 285	440 202	62 133	440 202	44 982	440 202	27 924	440 202	14 600		

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 poczynszu 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

28. 11. 2013

Data

Burmistrz

mgr Bartłomiej Dorywalski

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

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH /OBLIGACJI KOMUNALNYCH/ - P0 KONSOLIDACJI

Lp.	Podmiot prowadzący organizację oraz obsługę emisji obligacji	Wartość nominalna programu emisji obligacji (ilość obligacji x wartość nominalna 1 obligacji)	w tym na cel określony w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	okres emisji obligacji w latach /lata od - do/	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
					wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych
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
1	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	7000000		2009-2016	4 000 000	187 600																						
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 560 000		2013-2024		222 199		663 829		725 310		683 162	340 000	720 873	780 000	719 159	1 000 000	670 111	1 300 000	608 680	1 700 000	531 315	2 240 000	431 667	2 600 000	302 318	2 600 000	152 976
Razem obciążenia z tytułu emisji obligacji					4 000 000	409 806		663 829		725 310		683 162	340 000	720 873	780 000	719 159	1 000 000	670 111	1 300 000	608 680	1 700 000	531 315	2 240 000	431 667	2 600 000	302 318	2 600 000	152 976

- 1) Zestawienie powinno zawierać wartość nominalną wszystkich wyemitowanych przez j.s.t. obligacji oraz wartość odsetek i dyskonta od tych obligacji w kolumnach odnoszących się do wykupów obligacji wg ich wartości nominalnej należy uwzględnić tylko rozchoły planowane na dany rok budżetowy w kolumnach odnoszących się do wypłat oprocentowania i dyskonta należy uwzględnić planowane tytułem obsługi długu na dany rok budżetowy (z uwzględnieniem tylko w kolumnie 8 odsetek i dyskonta od emisji obligacji krótkoterminowych)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Podpis Skarbnika

28. 11. 2013

Data

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

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