

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

| Lp.  | Nazwa wierzyciela | Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy) | Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2010-2015 | w tym na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | Kwota kapitału 2010-2015 | Kwota odsetek do spłaty w latach 2010-2015 | Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki wraz z odsetkami |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
|--|-------------------|--|--|---|--------------------------|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |                   |  |  |   |                          |  | 2010   |                | 2011             |                | 2012           |               | 2013           |               | 2014           |                | 2015           |                |              |
|  |                   |  |  |   |                          |  | 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.            |              |
| <b>Kredyty długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku</b>             |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
| 1.   | PKO Ostrowiec Św. | 1.10.2007r.                              | 1 809 433 nie  |   | 1 700 000                | 109 433                                    | 600 000  | 64 937         | 600 000          | 36 737         | 500 000        | 7 759         |                |               |                |                |                |                |              |
| 2.   | NBS Solec Z.      | 01.10.2009                               | 1 164 489 nie  |   | 1 000 000                | 164 489                                    | 200 000  | 63 896         | 200 000          | 45 464         | 200 000        | 32 464        | 200 000        | 19 460        | 200 000        | 3 205          |                |                |              |
| <b>Opiniowany kredyt</b>   |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
| 3.   | Bank              | 01.07.2010                               | 1 201 607 nie  |   | 1 000 000                | 201 607                                    |  | 32 767         | 200 000          | 60 637         | 200 000        | 49 810        | 200 000        | 34 637        | 200 000        | 20 551         | 200 000        | 3 205          |              |
| <b>Razem kredyty:</b>  |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
|  |                   |  |  |   | <b>3 700 000</b>         | <b>475 529</b>                             | <b>800 000</b>   | <b>161 600</b> | <b>1 000 000</b> | <b>142 838</b> | <b>900 000</b> | <b>90 033</b> | <b>400 000</b> | <b>54 097</b> | <b>400 000</b> | <b>23 756</b>  | <b>200 000</b> | <b>3 205</b>   |              |
| <b>Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku</b>            |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
| 1  |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
| <b>Opiniowana pożyczka</b>   |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
|  |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
| <b>Razem pożyczki:</b>   |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
|  |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
| <b>Kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku</b> |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
| 1  |                   |  |  |   |                          |  | X  |                | X                | X              | X              | X             | X              | X             | X              | X              | X              | X              |              |
| <b>Opiniowany kredyt/pożyczka</b>  |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
|  |                   |  |  |   |                          |  | X  |                | X                | X              | X              | X             | X              | X             | X              | X              | X              | X              |              |
| <b>Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe</b>                                    |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
|  |                   |  |  |   | <b>800 000</b>           | <b>161 600</b>                             | <b>1 000 000</b>   | <b>142 838</b> | <b>900 000</b>   | <b>90 033</b>  | <b>400 000</b> | <b>54 097</b> | <b>400 000</b> | <b>23 756</b> | <b>400 000</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>3 205</b>   |              |
| <b>Ogółem pożyczki i kredyty:</b>  |                   |  |  |   |                          |  |  |                |                  |                |                |               |                |               |                |                |                |                |              |
|  |                   |  |  |   | <b>3 700 000</b>         | <b>475 529</b>                             | <b>800 000</b>   | <b>161 600</b> | <b>1 000 000</b> | <b>142 838</b> | <b>900 000</b> | <b>90 033</b> | <b>400 000</b> | <b>54 097</b> | <b>400 000</b> | <b>23 756</b>  | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>3 205</b> |

**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 wyznaczonych w Rb-Z na 31.12 poprzedniego roku budżetowego powiększone o zobowiązania zaciągnięte w bieżącym roku budżetowym do dnia złożenia wniosku. Łata, 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.

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

.....  
Podpis Skarbnika

.....  
Data

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