

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

GMINA KLIMONTÓW
powiat Kłomontowski
27-640 Klimontów
pow. Sandomierski
woj. Świętokrzyskie

NIP: 864-17-89-861, REGON: 83040194-0000

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (terminy)	Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2010-2018	Kwota zadłużenia na cel określony w art. 109 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota odsetek do spłaty w latach 2010-2018	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
						kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki
1.	Kredyty długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	PKO Opatowiec Św.	1.10.2007r.	1 801 246 zł		101 246	600 000	56 750	600 000	36 737	500 000	7 759								
2.	NBS Soles Z.	01.10.2009	1 152 693 zł		152 693	200 000	52 100	200 000	45 464	200 000	32 464	200 000	19 460	200 000	200 000	3 205			
3.	ING Bank Śląski	14.07.2010	1 193 413 zł		193 413		24 573	200 000	60 637	200 000	49 810	200 000	34 637	200 000	20 551	200 000	3 205		
Opiniowany kredyt																			
4.	Bank	01.10.2010	3 903 406 zł		903 406		49 150	200 000	193 895	400 000	175 446	400 000	142 928	400 000	121 274	400 000	99 583	400 000	69 273
Razem kredyty:			6 700 000		1 350 758	800 000	182 573	1 200 000	336 733	1 300 000	265 479	800 000	197 025	800 000	145 030	600 000	102 788	400 000	69 273
Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																			
1.	Opiniowana pożyczka																		
Razem pożyczki:																			
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																			
1.	Opiniowany kredyt/pożyczka																		
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																			
Opółem pożyczki i kredyty:			6 700 000		1 350 758	800 000	182 573	1 200 000	336 733	1 300 000	265 479	800 000	197 025	800 000	145 030	600 000	102 788	400 000	69 273

UWAGA!

Zestawienie powinno zawierać wszystkie kredyty i pożyczki (w tym również kredyty i pożyczki krótkoterminowe na sfinansowanie przebiegającego w ciągu roku) zaciągnięte do dnia złożenia wniosku przypadające do spłaty w bieżącym roku budżetowym i latach następujących. 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.

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
Elżbieta Skarbnicka
Podpis/Skarbnika

...02.09.2010...
Data

Z up. WÓJTA
mgr inż. Adam Przymyśki
Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

