

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

W ZI

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2008 - 2013	w tym na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota kapitału do spłaty w latach 2008-2013	Kwota odsetek do spłaty w latach 2008-2013	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki wraz z odsetkami													
							2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Kredyty długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																				
1	1 BŚ Kielce o/ędrzejów		74 074		74 074	4 000														
2																				
Opiniowany kredyt																				
3	wg przetargu	30.10.2009	5 426 565		5 426 565															
Razem kredyty:																				
5 500 639																				
576 000																				
580 000																				
Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																				
1																				
2																				
Opiniowana pożyczka																				
Razem pożyczki:																				
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																				
1							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
Opiniowany kredyt/pożyczka																				
wg przetargu																				
30.10.2009																				
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																				
Ogółem pożyczki i kredyty:																				

## UWAGA!

Zestawienie powinno zawierać wszystkie kredyty i pożyczki (w tym również kredyty i pożyczki krótkoterminowe na sfinansowanie przyszłego deficytu budżetu występującego w ciągu roku) zaciągnięte do dnia złożenia wniosku przypadające do spłaty w bieżącym roku budżetowym i latach następnym. 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) uwzględnic należy tylko rozchody z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań zwróconych 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).

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

.....  
Podpis Skarbnika

2009-09-08  
Data

mgr inż. Marek Wolski  
Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)  
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)