

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Lp.	Podmiot prowadzący organizację oraz obsługę emisji obligacji	Wartość nominalna programu emisji obligacji (ilość obligacji x wartość nominalna 1 obligacji)	w tym	okres emisji obligacji w latach /data od – do/	Planowany wykup obligacji i wypłata oprocentowania											
					2011	2012		2013		2014		2015		2016		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		30 x 10 000 = 300 000		2008	300 000	12 080,00										
2	DnB NORD Polska S.A.															
3																
Razem obciążenia z tytułu emisji obligacji					300000	12080										

- 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 rozchody 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 Aleksandra Chrobot

Podpis Skarbnika

WÓJTA

mgr Krzysztof Słoniński

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

05.05.2011 r.

Data

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zawarcia zobowiązania (numer umowy)	Kwota zadłużenia (w zł) stan na 31.12.2011 r.	Kwota zadłużenia (w zł) stan na 31.12.2012 r.	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021			
					kapitał	obrotowy	kapitał	obrotowy	kapitał	obrotowy	kapitał	obrotowy	kapitał	obrotowy	kapitał	obrotowy	kapitał	obrotowy	kapitał	obrotowy	kapitał	obrotowy	kapitał	obrotowy	kapitał	obrotowy	kapitał	obrotowy
Kredyty długoterminowe zacięgnięte przed dniem złożenia wniosku																												
1	PKO - Bank Polska SA	08.02.2006	489 520,00	465 000,00	310 000,00	18 400,00	155 000,00	6 120,00																				
2	BPK oddział w Kielcach	30.09.2005	845 742,98	714 127,08	142 825,56	39 090,00	142 825,56	33 888,00	142 825,56	19 520,00	142 825,56	19 520,00	142 825,56	19 520,00	142 825,56	19 520,00	142 825,56	19 520,00	142 825,56	19 520,00	142 825,56	19 520,00	142 825,56	19 520,00	142 825,56	19 520,00	142 825,56	19 520,00
3	ING - oddział w Kielcach	20.06.2006	3 304 838,00	2 800 000,00	504 838,00	1 06 168,00	349 980,00	88 900,00	349 980,00	81 750,00	349 980,00	71 250,00	349 980,00	81 750,00	349 980,00	81 750,00	349 980,00	81 750,00	349 980,00	81 750,00	349 980,00	81 750,00	349 980,00	81 750,00	349 980,00	81 750,00	349 980,00	81 750,00
Opinionary kredyt																												
1	Banki kredyt	01.01.2011	1 900 000,00	1 900 000,00	548 808,00	12 000,00	190 000,00	114 937,00	190 000,00	90 913,00	190 000,00	79 600,00	190 000,00	90 913,00	190 000,00	90 913,00	190 000,00	90 913,00	190 000,00	90 913,00	190 000,00	90 913,00	190 000,00	90 913,00	190 000,00	90 913,00	190 000,00	90 913,00
2	Banki kredyt	01.01.2011	7 188 916,98	5 979 127,98	1 209 789,00	802 805,56	837 805,56	243 845,00	682 805,56	682 805,56	682 805,56	170 370,00	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56	682 805,56
Pożyczki długoterminowe zacięgnięte przed dniem złożenia wniosku																												
1	WFOŚiGW w Kielcach	30.09.2011	1 233 240,00	990 000,00	243 240,00	9 800,00	30 000,00	36 100,00	109 716,00	38 620,00	109 716,00	33 640,00	109 716,00	33 640,00	109 716,00	33 640,00	109 716,00	33 640,00	109 716,00	33 640,00	109 716,00	33 640,00	109 716,00	33 640,00	109 716,00	33 640,00	109 716,00	33 640,00
2	WFOŚiGW w Kielcach	01.01.2009	56 134,00	54 284,00	1 850,00	1 850,00	34 284,00	1 850,00	247 120,00	83 835,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00
3	WFOŚiGW - Komunikacja i Transport	01.01.2010	2 826 605,40	2 286 429,40	540 176,00	91 450,00	62 349,40	91 450,00	247 120,00	78 078,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00	247 120,00	68 793,00
4	Bank - Wyższe Szkoły	20.06.2006	376 972,00	375 472,00	1 500,00	1 500	375 472,00	1 500	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00
Opinionary pożyczka																												
1	Banki pożyczka	01.01.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Banki pożyczka	01.01.2011	4 492 951,40	3 706 185,40	786 766,00	472 105,40	114 600,00	20 000,00	277 120,00	119 935,00	356 836,00	116 698,00	356 836,00	116 698,00	356 836,00	116 698,00	356 836,00	116 698,00	356 836,00	116 698,00	356 836,00	116 698,00	356 836,00	116 698,00	356 836,00	116 698,00	356 836,00	116 698,00
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe zacięgnięte przed dniem złożenia wniosku																												
1	BPK - Wyższe Szkoły	01.01.2011	125 200,82	122 950,82	2 250,00	122 951	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Opinionary kredyt-pożyczka																												
1	Banki kredyt i pożyczka krótkoterminowa	01.01.2011	132 500,82	122 950,82	2 250	122 950,82	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Opinionary pożyczka i kredyt																												
1	Banki pożyczka i kredyt	01.01.2011	4 427 801,40	3 708 364,20	1 998 807,00	1 397 863,78	282 508,00	1 114 925,56	363 780,00	1 039 641,56	316 223,00	1 039 641,56	272 803,00	1 039 641,56	272 803,00	1 039 641,56	272 803,00	1 039 641,56	272 803,00	1 039 641,56	272 803,00	1 039 641,56	272 803,00	1 039 641,56	272 803,00	1 039 641,56	272 803,00	1 039 641,56

UWAGA!
Zestawienie powinno zawierać wszystkie kredyty i pożyczki (w tym również kredyty i pożyczki krótkoterminowe na sfinansowanie przedsięwzięcia) w tym również kredyty i pożyczki krótkoterminowe w całości zacięgnięte do dnia złożenia wniosku przysługujące do spłaty w bieżącym roku budżetowym i latach następnych. Kwota zadłużenia (kolonna 4) obejmująca pozostała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek uzyskanych w roku budżetowego poprzedzającego w zobowiązania zacięgnięte w bieżącym roku budżetowym, w tym również kredyty i pożyczki krótkoterminowe w całości zacięgnięte do dnia złożenia wniosku przysługujące do spłaty w bieżącym roku budżetowym i latach następnych. Data: w kolumnie 4, C i 1) powinna być data złożenia wniosku przysługującego do spłaty w bieżącym roku budżetowym i latach następnych.

W spłacie kapitału (kolony 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) uwzględniać należy tylko rozchody z tytułu zacięgniętych w/w zobowiązań z uwzględnieniem planowanej na dany rok budżetowy (w tym również w zobowiązaniach krótkoterminowych).

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Chrobot

WÓJT
mgr Krzysztof Stojanina