

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2017 - 2022	w tym na cel określony w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota kapitału do spłaty w latach 2018-2024	Kwota odsetek do spłaty w latach 2018-2024	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki wraz z odsetkami													
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
							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
<b>Kredyty długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku</b>																				
1	Bank Spółdzielczy w Wolbromiu	27.12.2011	137 088		130 000	7 088	130 000	7 088												
2	Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu	27.09.2012	380 000		370 000	10 000	370 000	10 000												
3	Bank Spółdzielczy w Proszowicach	13.12.2013	757 466		728 537	28 929	607 500	25 000	121 037	3 929										
4	Bank Spółdzielczy w Wolbromiu	08.12.2014	605 804		576 804	29 000	466 444	20 000	110 360	9 000										
5	Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu	30.10.2015	1 901 000		1 837 000	64 000	800 000	24 000	800 000	20 000	237 000	20 000								
6	Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu	25.11.2016	880 000		700 000	180 000	40 000		25 000		40 000	500 000	35 000	200 000	40 000					
7	Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu	27.12.2017	1 140 000		1 000 000	140 000	50 000		30 000	670 000	40 000	330 000	20 000							
8	Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu	26.10.2018	1 925 000		1 700 000	225 000	60 000		30 000	300 000	20 000	500 000	35 000	800 000	60 000	100 000	20 000			
			<b>7 726 358</b>		<b>7 042 341</b>	<b>684 017</b>	<b>2 373 944</b>	<b>236 088</b>	<b>1 031 397</b>	<b>1 117 929</b>	<b>1 207 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>90 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>		
<b>Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku</b>																				
1	WFOSiGW w Kielcach	02.12.2014	220 073,92		214 090,92	5 983	71 712	3 912	142 378,92	2 071										
			<b>220 073,92</b>		<b>214 090,92</b>	<b>5 983</b>	<b>71 712</b>	<b>3 912</b>	<b>142 378,92</b>	<b>2 071</b>										
<b>Opiniowany kredyt</b>																				
1			3 610 000		3 130 000	480 000	20 000	500 000	80 000	500 000	80 000	500 000	70 000	500 000	60 000	500 000	120 000	630 000	50 000	
					<b>3 130 000</b>	<b>480 000</b>	<b>20 000</b>	<b>500 000</b>	<b>80 000</b>	<b>500 000</b>	<b>80 000</b>	<b>500 000</b>	<b>70 000</b>	<b>500 000</b>	<b>60 000</b>	<b>500 000</b>	<b>120 000</b>	<b>630 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>kredyt krótkoterminowy</b>																				
					<b>10 386 431,92</b>	<b>1 170 000</b>	<b>2 445 656</b>	<b>260 000</b>	<b>1 673 775,92</b>	<b>200 000</b>	<b>1 707 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>160 000</b>	<b>600 000</b>	<b>140 000</b>	<b>630 000</b>	<b>50 000</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 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).

Spłata rat kredytów/pożyczek ogółem w poszczególnych latach powinna być zgodna z kwotami wykazanymi w kol. (5.1) w WPF, natomiast kwoty spłat (bez opiniowanego kredytu/pożyczki) powinny być zgodne z kwotami opisanymi w kol. (14.1) w WPF

Skarbnik Gminy  
Podpis Skarbnika  
mgr Zdzisława Kowalska

2019-10-23

Data

mgr Dominik Łukasik  
Podpis Wójty