

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2015 - 2021	w tym	Kwota kapitału do spłaty w latach 2015-2021	Kwota odsetków do spłaty w latach 2015-2021	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki wraz z odsetkami													
							2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
1	2	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	ING Bank Śląski	2011	2 866 000		8 785 579	1 107 000	1 930 000	327 000	1 762 042	220 000	1 977 500	185 000	1 610 696	170 000	1 273 944	150 000	231 397	55 000		
2	BS Proszowice	2013	2 075 579		2 700 000	166 000	900 000	86 000	900 000	50 000	900 000	30 000								
3	BS Wodzisław	2012	2 986 000		1 795 579	280 000	60 000	232 042	45 000	45 000	227 500	45 000	607 500	60 000	607 500	40 000	121 037	30 000		
4	BS Wolbrom	2011	795 000		2 740 000	246 000	900 000	86 000	500 000	50 000	720 000	40 000	550 000	40 000	70 000	30 000				
5	BS Wolbrom	2014	1 170 000		650 000	145 000	130 000	35 000	130 000	25 000	130 000	25 000	130 000	25 000	130 000	35 000				
Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																				
1	WFOŚiGW		43 042		490 197	33 060	59 929	7 795	71 712	7 963	71 712	6 506	71 712	5 072	71 712	3 638	143 420	2 086		
2	WFOŚiGW		480 215		42 001	1 041	17 928	6 754	71 712	7 963	71 712	6 506	71 712	5 072	71 712	3 638	143 420	2 086		
Razem kredyty/pożyczki zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																				
					9 275 776	1 140 060	1 989 929	334 795	1 833 754	227 963	2 049 212	191 506	1 682 408	175 072	1 345 656	153 638	374 817	57 086		
Opiniowany kredyt/pożyczka																				
1			2 866 940		2 237 000	629 940		11 097		112 037		108 494	400 000	104 928	800 000	96 362	800 000	92 914	237 000	100 000
2																				
Razem opiniowany kredyt/pożyczka																				
					2 237 000	625 832		11 097		112 037		108 494	400 000	104 928	800 000	96 362	800 000	92 914	237 000	100 000
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																				
1	BS Wodzisław				355669,58	4 108	X	4 108	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																				
							X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																				
					355669,58	4108	X	4108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ogółem pożyczki i kredyty:																				
					11 868 445,58	1 770 000	1 989 929	350 000	1 833 754	340 000	2 049 212	300 000	2 082 408	280 000	2 145 656	250 000	1 174 817	150 000	237 000	100 000

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 wykazanych 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) uwzględniać 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) uwzględniać należy wydatki planowane tytułem obsługi długu na dany rok budżetowy (w tym również od zobowiązań krótkoterminowych).

Splata rat kredytów/pożyczek ogółem w poszczególnych latach powinna być zgodna z kwotami wskazanymi w kol. (5.1) w W/PF, natomiast kwoty spłat (bez opinnianego kredytu/pożyczki) nowiny być ~~rozdne~~ ~~kwoty ujemne~~ ~~w kol. (5.1.1) w W/PF~~

2015-09-21

Data

mgr inż. Bożena Szczypior
Podpis Wolta