

Zestawienie z tytułu kredytów

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień 31.08.2013r.

Lp.	Nazwa podmiotu (np. Bank, NFOŚ, WfoŚ, leasingowa, factoringowa firma firma)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Warszawa Oddział Staszów	PLN	kredyt	31.08.2012	2 550 000,00	2 550 000,00	29.11.2022
2	Bank Polska Kasa Opieki w Warszawie S.A. ŚCK w Kielcach	PLN	kredyt	7.11.2011	2 500 000,00	2 500 000,00	29.11.2019
3	Bank Polska Kasa Opieki w Warszawie S.A. ŚCK w Kielcach	PLN	kredyt	29.12.2009	2 200 000,00	2 200 000,00	30.03.2016
4	BRE Bank S.A. Warszawa Oddział Korporacyjny Kielce	PLN	kredyt	23.06.2010	5 500 000,00	5 500 000,00	31.01.2017
5	BRE Bank S.A. Warszawa Oddział Korporacyjny Kielce	PLN	kredyt	8.10.2010	4 300 000,00	4 300 000,00	29.11.2017
6	BRE Bank S.A. Warszawa Oddział Korporacyjny Kielce	PLN	kredyt	31.05.2011	5 700 000,00	5 700 000,00	31.12.2019
7	Bank Spółdzielczy w Staszowie	PLN	kredyt	23.04.2012	5 950 000,00	5 500 000,00	31.12.2022
8	Bank Spółdzielczy w Staszowie	PLN	kredyt	9.11.2009	3 500 000,00	3 500 000,00	31.12.2015
9,0 0	Bank Spółdzielczy w Staszowie	PLN	kredyt	2.12.2008	300 000,00	300 000,00	29.11.2013
10	Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Krakowie	PLN	kredyt	24.06.2013	5 000 000,00	5 000 000,00	31.12.2027
Razem					37 500 000,00	37 500 000,00	

SKARBNIK
Miejsca i Gminy
Joanna Pokojska
mgr Joanna Pokojska

BURMISTRZ
Romuald Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

pieczęć j.s.t.

ZESTAWIENIE PRZEDSTAWIAJĄCE ŁĄCZNĄ KWOTĘ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT I WYKUPÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 169 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rok	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Raty pożyczek i kredytów długoterminowych	odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	wykup papierów wartościowych długoterminowych	odsetki i dyskonto od papierów wartościowych długoterminowych i krótkoterminowych	potencjalne spłaty z tytułu udziałów w poręczeniach i gwarancjach	Suma wszystkich obciążeń (łącznie z opinionym kredytem/ pożyczką/ wykupem) (2+3+4+5+6)	Suma obciążeń bez zobowiązań zaciągniętych w związku z zadaniem finansowanymi z udziałem środków z UE	planowane dochody ogółem jednostki samorządu terytorialnego	% wszystkich obciążeń w stosunku do dochodów ogółem (7/9)	% obciążeń bez zobowiązań zaciągniętych w związku z zadaniem finansowanymi z udziałem środków z UE (8/9)
2013	4 100 000	1 950 000			6,00	6 050 000,00	6 050 000,00	79 616 591,24	7,60	7,6
2014	300 000	1 990 000				2 290 000,00	2 290 000,00	79 604 128,00	2,88	2,88
2015	600 000	1 980 000				2 580 000,00	2 580 000,00	72 235 662,06	3,57	3,57
2016	1 100 000	1 940 000				3 040 000,00	3 040 000,00	72 404 014,77	4,20	4,2
2017	1 500 000	1 900 000				3 400 000,00	3 400 000,00	73 546 095,07	4,62	4,62
2018	3 300 000	1 881 060				5 181 060,00	5 181 060,00	75 017 016,97	6,91	6,91
2019	3 500 000	1 716 980				5 216 980,00	5 216 980,00	76 517 357,31	6,82	6,82
2020	3 600 000	1 494 300				5 094 300,00	5 094 300,00	78 047 704,45	6,53	6,53
2021	3 700 000	1 271 620				4 971 620,00	4 971 620,00	79 608 658,54	6,25	6,25
2022	3 700 000	1 054 800				4 754 800,00	4 754 800,00	81 200 831,71	5,86	5,86
2023	3 400 000	843 840				4 243 840,00	4 243 840,00	82 824 848,35	5,12	5,12
2024	3 300 000	632 880				3 932 880,00	3 932 880,00	84 481 345,31	4,66	4,66
2025	3 400 000	421 920				3 821 920,00	3 821 920,00	86 170 972,22	4,44	4,44
2026	3 400 000	210 960				3 610 960,00	3 610 960,00	87 894 391,67	4,11	4,11
2027	3 400 000	70 000				3 470 000,00	3 470 000,00	89 652 279,50	3,87	3,87

Dochoły wykazane w kolumnie 9 w bieżącym roku budżetowym odnosić się powinny do wysokości dochodów budżetowych planowanych na koniec roku budżetowego na dzień złożenia opinowanego wniosku a w latach następujących do planu dochodów budżetowych na dany rok określonego w prognozie kształtowania się długu j.s.t. załączonej do projektu budżetu na bieżący rok budżetowy.

apteczalne spłaty wynikają z poręczenia pożyczki udzielonej samorządowej osobie prawnej realizującej zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetu gminy. Wzrost kosztów finansowania budżetu gminy w 2025 i 2026 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami.

Za zgodność powyższego
opiniowanego w art. 91 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
STWIEKIDZAM

SKARBNIK
mgr Joanna Pokorska

Wzrost kosztów finansowania budżetu gminy w 2025 i 2026 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami.

SKARBNIK
Miasteczko Gminy
mgr Joanna Pokorska