

Blachownia, 12.10.2016 r.

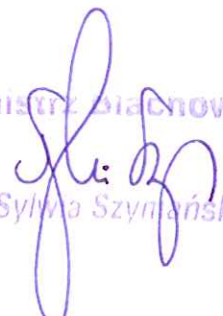
ZP.271.5.2016

Wszyscy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z pismem BS/OC/2848/PW/2016 przekazuję następujące informacje.

1. Udostępniono informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 1 – dla każdego kredytu oddzielnie.
2. Udostępniono wybrane informacje o Jednostce Samorządu Terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 2
3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w Rozdziale III, pkt 2 ust. b nie będzie złożone w trybie art. 777 § 1 kpc.
4. Zamawiający dopuszcza zapis w umowie kredytowej :  
„ Za inne czynności związane z udzielonym kredytem, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Banku dla klientów instytucjonalnych, obowiązującą w dniu wykonywania czynności.”

Burmistrz Blachowni  
  
mgr Sylwia Szynińska

## WYBRANE INFORMACJE O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

/w przypadku braku miejsca na informacje wymienione w niniejszym załączniku prosimy o ich podanie w odrębnych dokumentach/

1. Wartość mienia komunalnego 71 570 913,27 w zł.

2. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

| Podmiot/osoba,<br>której udzielono<br>pożyczki | Data udzielenia<br>pożyczki | Ostateczny termin<br>spłaty pożyczki | Kwota udzielonej<br>pożyczki<br>(w tys. zł) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nie dotyczy                                    |                             |                                      |                                             |
|                                                |                             |                                      |                                             |

3. Rachunek bankowy-nazwa banku.

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Częstochowa

4. Zobowiązania inne niż, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

| Podmiot, wobec<br>którego istnieje<br>zobowiązanie | Tytuł<br>zobowiązania | Kwota<br>zobowiązania<br>pozostała do<br>spłaty<br>(w tys. zł) | Data<br>powstania<br>zobowiązania | Data<br>wygaśnięcia<br>zobowiązania | Zabezpieczenia |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Nie dotyczy                                        |                       |                                                                |                                   |                                     |                |
|                                                    |                       |                                                                |                                   |                                     |                |
|                                                    |                       |                                                                |                                   |                                     |                |

12.10.2016 r.

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Wolska

(Data, pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

Uwaga: w przypadku braku miejsca na informacje, prosimy o ich podanie w oddzielnym załączniku.

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 3.12.2015 Kredyt  
Pozostało do spłaty zł. 1 480 000 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - stawka WIBOR dla depozytów złotowkowych jednomiesięcznych obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres od:

\*Kredyt otrzymany(a) w : Banku Sółdzielczym w Cieszynie

Cel kredytowania: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t.

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |          |               |               |               |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                               | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
| styczeń                                       |          |               |               |               |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |
| luty                                          |          |               |               |               |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |
| marzec                                        |          |               |               |               |                |                | 30 000         |                |                | 100 000        |          |          |          |          |          |          |
| kwiecień                                      |          |               |               |               |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |
| maj                                           |          |               |               |               |                |                | 50 000         | 50 000         | 70 000         |                |          |          |          |          |          |          |
| czerwiec                                      |          |               |               |               |                |                |                | 50 000         | 70 000         |                |          |          |          |          |          |          |
| lipiec                                        |          |               |               |               |                |                | 100 000        | 50 000         | 90 000         |                |          |          |          |          |          |          |
| sierpień                                      |          |               |               |               |                |                |                | 80 000         |                |                |          |          |          |          |          |          |
| wrzesień                                      |          | 20 000        | 20 000        | 40 000        | 30 000         |                |                |                |                | 100 000        |          |          |          |          |          |          |
| październik                                   |          |               |               |               | 50 000         | 50 000         |                |                |                | 100 000        |          |          |          |          |          |          |
| listopad                                      |          |               |               |               | 50 000         | 50 000         |                |                |                | 120 000        |          |          |          |          |          |          |
| grudzień                                      |          |               |               |               | 50 000         | 80 000         |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Razem</b>                                  | <b>0</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>40 000</b> | <b>180 000</b> | <b>180 000</b> | <b>180 000</b> | <b>230 000</b> | <b>230 000</b> | <b>420 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

|             |           |                                                                 |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Rok bieżący | 2015      | .....                                                           |
| styczeń     | 1 500 000 | ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek |

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:

weksel n blanco z kontrasygnatą Skarbnika Gminy wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Wolska



Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 12.11.2014 Kredyt  
Pozostało do spłaty zł. 2 598 112 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie 2,46%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - stawka WIBOR dla depozytów złotowkowych jednomiesięcznych obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres od: marza wynosi 0,81p.p.

\*Kredyt otrzymany(a) w : Banku Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie

Cel kredytowania: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. w kwocie 1 800 000,00 zł i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kw.

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |      |       |         |        |        |         |         |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2015 | 2016  | 2017    | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                       |      | 1 000 |         |        |        |         |         |         |         | 94 663 |      |      |      |      |      |      |
| luty                                          |      |       |         |        |        |         |         |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                        | 888  |       |         |        |        | 50 000  |         |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                      |      |       |         |        |        | 50 000  |         |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
| maj                                           |      |       |         |        |        | 50 000  |         |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                      |      |       |         |        |        | 50 000  |         |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                        |      |       |         |        |        | 50 000  | 31 000  |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                      |      |       |         |        |        | 50 000  | 100 000 | 98 025  | 59 392  |        |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                      |      |       |         |        | 43 032 | 50 000  | 100 000 | 150 000 | 100 000 |        |      |      |      |      |      |      |
| październik                                   |      |       | 100 000 |        |        | 50 000  | 100 000 | 150 000 | 100 000 |        |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                      |      |       | 145 000 | 96 000 |        | 31 000  | 100 000 | 150 000 | 100 000 |        |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                      |      |       |         |        |        |         | 100 000 | 150 000 | 100 000 |        |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                         | 888  | 1 000 | 245 000 | 96 000 | 43 032 | 431 000 | 531 000 | 698 025 | 459 392 | 94 663 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący 2015  
styczeń 2 599 112 ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:

weksel in-blanco wraz z deklaracją z kontrasygnatą Skarbnika Gminy na wekslu i deklaracji wekslowej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z kontrasygnatą Skarbnika Gminy

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Wojska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 7.12.2012 Kredyt  
Pozostało do spłaty zł. 1 670 000 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie 2,83%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - stawka WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powiększona o marżę

\*Kredyt otrzymany(a) w : Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach

Cel kredytowania: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |        |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                       |        | 100 000 | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 150 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| luty                                          |        | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 50 000  | 150 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                        |        |         |         |         |         | 70 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                      |        |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| maj                                           |        | 50 000  |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                      |        |         |         |         | 150 000 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                        |        |         | 100 000 | 50 000  | 150 000 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                      |        |         | 100 000 | 150 000 | 100 000 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                      |        | 50 000  |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| październik                                   | 10 000 |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                      |        |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                      |        |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                         | 10 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 370 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

|             |           |                                                                 |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Rok bieżący | 2015      |                                                                 |
| styczeń     | 1 970 000 | ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek |

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:  
weksel n. blanco z kontrasygnatą Skarbnika Gminy wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST  
SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Wolska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 13.09.2011 r. Kredyt  
Pozostało do spłaty zł. 752 968 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie 2,72%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - stawka WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powyżej

\*Kredyt otrzymany(a) w : Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Cel kredytowania: Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |        |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                       | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| luty                                          |        |         |         |         | 100 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                        |        |         |         |         | 100 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                      |        |         |         |         | 100 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| maj                                           |        |         |         |         | 152 968 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                      |        |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                        |        |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                      |        |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                      |        |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| październik                                   |        |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                      |        |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                      |        |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                         | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 552 968 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

|             |        |                                                                 |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Rok bieżący | 2015   |                                                                 |
| styczeń     | 85 968 | ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek |

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:  
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową , oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST  
SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Wolska



Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 8.06.2010 r. Kredyt  
Pozostało do spłaty zł. 90 000 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie 3,02%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - stawka WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powyżej

\*Kredyt otrzymany(a) w : Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach

Cel kredytowania: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t.

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2015    | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                       | 80 000  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| luty                                          | 80 000  | 20 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                        | 40 000  | 20 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                      | 80 000  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| maj                                           | 80 000  | 20 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                      | 80 000  | 20 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                        | 160 000 | 18 280  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                      | 80 000  | 20 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                      | 80 000  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| październik                                   | 30 000  | 20 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                      | 80 000  | 20 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                      | 80 000  | 50 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                         | 950 000 | 208 280 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

|             |         |                                                                 |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Rok bieżący | 2015    | .....                                                           |
| styczeń     | 208 280 | ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek |

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:  
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową , oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Wolska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 25.10.2011 r.      Kredyt  
Pozostało do spłaty zł. 2 230 000      na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie 262,00%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - stawka WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powyż.

\*Kredyt otrzymany(a) w : Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Cel kredytowania: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t.

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.                                                           |           |                                                                 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                         | 2015      | 2016                                                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                                                                                 | 20 000    |                                                                 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| luty                                                                                                    |           |                                                                 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                                                                                  |           | 100 000                                                         | 200 000 | 200 000 | 200 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                                                                                |           |                                                                 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| maj                                                                                                     |           |                                                                 | 200 000 | 200 000 | 230 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                                                                                |           |                                                                 | 100 000 | 200 000 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                                                                                  |           |                                                                 |         | 100 000 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                                                                                |           |                                                                 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                                                                                |           |                                                                 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| październik                                                                                             |           |                                                                 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                                                                                |           |                                                                 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                                                                                |           |                                                                 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                                                                                   | 20 000    | 100 000                                                         | 700 000 | 900 000 | 630 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:                 |           |                                                                 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok bieżący                                                                                             | 2015      | ....                                                            |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| styczeń                                                                                                 | 2 330 000 | ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:<br>weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. |           |                                                                 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Wojska



Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 26.08.2013 r. Kredyt  
Pozostało do spłaty zł. 3 337 178 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie 2,59%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - stawka WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powi

\*Kredytotrzymany(a) w : Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie

Cel kredytowania: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 770 000,00 zł i sfinansowanie planowanego deficytu j.s.t. w

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |        |        |         |         |        |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2015   | 2016   | 2017    | 2018    | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                       |        |        |         |         |        |         | 75 000  | 50 000  |         |      |      |      |      |      |      |      |
| luty                                          |        |        |         |         |        |         | 75 000  | 50 000  | 60 000  |      |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                        |        |        |         |         |        |         | 75 000  | 150 000 | 60 000  |      |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                      |        |        |         |         |        | 100 000 | 75 000  | 138 267 | 60 000  |      |      |      |      |      |      |      |
| maj                                           |        |        |         |         |        | 100 000 | 75 000  |         | 60 000  |      |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                      |        |        |         |         |        | 90 000  | 75 000  |         | 60 000  |      |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                        |        |        |         |         |        | 90 000  | 75 000  |         | 60 000  |      |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                      |        |        |         |         |        | 90 000  | 75 000  |         | 60 000  |      |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                      |        |        | 80 000  | 48 000  | 28 000 | 90 000  | 75 000  |         | 60 000  |      |      |      |      |      |      |      |
| październik                                   | 37 000 | 37 000 | 100 000 | 80 000  |        | 80 000  | 75 000  |         | 60 000  |      |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                      |        |        | 100 000 | 80 000  |        | 80 000  | 93 267  |         | 70 000  |      |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                      |        |        |         |         |        | 78 266  | 75 000  |         | 69 378  |      |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                         | 37 000 | 37 000 | 280 000 | 208 000 | 28 000 | 798 266 | 918 267 | 388 267 | 679 378 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący 2015  
styczeń 3 337 178 ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:

weksel własny in blanco z kontrasygnatą skarbnika wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika, oświadczenie o poddaniu się egzekucji

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Wolska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 14.07.2010 r. Kredyt  
Pozostało do spłaty zł. 210 000 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - stawka WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powiększona o 0,5 punktu procentowego

\*Kredyt otrzymany(a) w : Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Cel kredytowania: spłata wcześniejszaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2015    | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                       | 20 000  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| luty                                          | 20 000  | 80 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                        | 20 000  | 80 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                      | 20 000  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| maj                                           | 20 000  | 80 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                      | 20 000  | 80 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                        | 40 000  | 78 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                      | 20 000  | 80 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                      | 20 000  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| październik                                   | 10 000  | 80 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                      | 20 000  | 80 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                      | 20 000  | 50 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                         | 250 000 | 688 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

|             |         |                                                                 |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Rok bieżący | 2015    |                                                                 |
| styczeń     | 688 000 | ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek |

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*: weksel in-blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika.

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST  
SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Wolska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 27.06.2013      pożyczka \*      Pozostało do spłaty zł. 27 285      na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - 0,5 stopy bazowej (zmiennej) + 3 p.procentowe

Pożyczka otrzymany(a) w : Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Cel kredytowania: Termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Blachowni

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| luty                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| maj                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| październik                                   | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 285 |      |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                         | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 285 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

|             |        |                                                                 |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Rok bieżący | 2015   |                                                                 |
| styczeń     | 27 285 | ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek |

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:  
brak

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Wojska



Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 27.06.2013      pożyczka \*      Pozostało do spłaty zł. 17 773      na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 %

Pożyczka otrzymany(a) w : Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Cel kredytowania: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Blachowni

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| luty                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| maj                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| październik                                   | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 773 |      |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                         | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 773 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący 2015

styczeń ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:

brak

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Wolska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 25.11.2010 r. pożyczka \*  
 Pozostało do spłaty zł. 23 025 na dzień złożenia wniosku  
 Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 %

Pożyczka otrzymany(a) w : Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Cel kredytowania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cisiu

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2015   | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| luty                                          |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                        | 2 500  | 21 048 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| maj                                           |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                      | 2 500  | 25 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                      | 2 500  | 23 024 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| październik                                   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                      | 2 500  | 23 025 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                         | 10 000 | 92 097 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:  
 ....

|             |        |
|-------------|--------|
| Rok bieżący | 2015   |
| styczeń     | 92 097 |

← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:  
 brak

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
 Elżbieta Wojska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 25.11.2010 r. pożyczka \*  
 Pozostało do spłaty zł. 6 321 na dzień złożenia wniosku  
 Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 %

Pożyczka otrzymany(a) w : Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Cel kredytowania: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Cisiu

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.                                           |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                         | 2015   | 2016                                                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                                                                 |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| luty                                                                                    |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                                                                  | 2 500  | 6 321                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                                                                |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| maj                                                                                     |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                                                                | 2 500  | 6 321                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                                                                  |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                                                                |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                                                                | 2 500  | 6 321                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| październik                                                                             |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                                                                |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                                                                | 2 500  | 6 321                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                                                                   | 10 000 | 25 284                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku: |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok bieżący                                                                             | 2015   |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| styczeń                                                                                 | 25 284 | ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:                                        |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| brak                                                                                    |        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
 Elżbieta Wolska



Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 25.11.2010 r. pożyczka \*  
Pozostało do spłaty zł. 25 001 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 %

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Cel kredytowania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łojkach

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2015   | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                       |        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| luty                                          |        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                        | 2 500  | 38 397  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                      |        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| maj                                           |        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                      | 2 500  | 31 698  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                        |        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                      |        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                      | 2 500  | 31 698  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| październik                                   |        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                      |        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                      | 2 500  | 25 001  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                         | 10 000 | 126 794 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

|             |         |                                                                 |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Rok bieżący | 2015    |                                                                 |
| styczeń     | 126 794 | ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek |

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:  
brak

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Wolska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 20.07.2012 r. pożyczka \*  
Pozostało do spłaty zł. 220 000 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 %

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Cel kredytowania: Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Pocztowej, Konopnickiej, Dworcowej i Sosnowej w miejscowości Blachownia

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| styczeń                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
| luty                                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
| marzec                                        | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  |      |      |      |      |      |      |
| kwiecień                                      | 14 854 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
| maj                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
| czerwiec                                      | 6 896  | 16 750 | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  |      |      |      |      |      |      |
| lipiec                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
| sierpień                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
| wrzesień                                      |        | 2 500  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  |        |      |      |      |      |      |      |
| październik                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
| listopad                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
| grudzień                                      |        | 2 500  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  | 7 250  |        |      |      |      |      |      |      |
| Razem                                         | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 14 500 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:  
.....

Rok bieżący 2015  
styczeń ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:  
brak

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Wolska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania: 19.11.2012 pożyczka \*  
Pozostało do spłaty zł. 110 666 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 %

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Cel kredytowania: Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul.Partyzantów, Skłodowskiej, Handlowej i Księżycowej z w

| Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych. |          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
|                                               | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025     | 2026     | 2027     |
| styczeń                                       |          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |
| luty                                          |          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |
| marzec                                        |          |               | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 433         | 3 433         | 3 433         | 3 433         | 3 433         |          |          |          |
| kwiecień                                      |          | 6 112         |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |
| maj                                           |          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |
| czerwiec                                      |          | 6 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 433         | 3 433         | 3 433         | 3 433         | 3 433         |          |          |          |
| lipiec                                        |          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |
| sierpień                                      |          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |
| wrzesień                                      |          | 6 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 434         | 3 433         | 3 433         | 3 433         | 3 433         |          |          |          |
| październik                                   |          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |
| listopad                                      |          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |
| grudzień                                      |          | 6 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 434         | 3 434         | 3 434         | 3 434         | 3 434         |          |          |          |
| <b>Razem</b>                                  | <b>0</b> | <b>24 112</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>13 734</b> | <b>13 733</b> | <b>13 733</b> | <b>13 733</b> | <b>13 733</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżąc

Rok bieżący 2015  
styczeń 128 778 ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:

brak

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umowy, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, podać datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Wojska