

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

2. znik Nr 2  
do wniosku o wydanie opinii  
o której mowa w art. 89 ust. 2 u.f.p.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zaliczenia przy przebiegu (kapitał + w latach 2014-2027)	w tym na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota kapitału do spłaty w latach 2014-2027	Kwota odsetek do spłaty w latach 2014-2027	2014		2015		2016		2017		2018		2
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki			
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kredyty długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																	
1	BANK SPOŁDZIELCZY STASZÓW	23.04.2012	7 551 600,00		5 950 000	1 601 600,00	50 000	216 500,00	50 000	226 500,00	100 000	220 400,00	100 000	218 400,00	550 000	200 850,00	600 000
2	BANK SPOŁDZIELCZY STASZÓW	18.12.2013	2 830 671,64		2 100 000	730 671,64		77 700,00	50 000	76 453,15	50 000	74 606,56	50 000	72 753,15	100 000	70 903,15	100 000
4	BRE Bank S.A	31.05.2011	6 651 753,00		5 700 000	951 753,00	100 000	195 896,00	200 000	187 222,00	600 000	175 895,00	600 000	135 520,00	2 000 000	163 391,00	2 200 000
5	BGZ S.A	31.08.2012	3 335 809,00		2 550 000	785 809,00	50 000	110 671,00	50 000	110 821,00	100 000	109 152,00	100 000	103 450,00	250 000	102 972,00	200 000
6	Bank Ochrony Środowiska	29.10.2013	23 670 050,49		16 900 000	6 770 050,49	100 000	673 960,19	200 000	669 303,37	200 000	658 317,30	500 000	644 270,22	300 000	631 021,23	300 000
7	Bank Ochrony Środowiska	24.06.2013	6 998 470,00		5 000 000	1 998 470,00		190 000,00	50 000	188 720,00	50 000	186 984,00	150 000	182 843,00	100 000	177 940,00	100 000
Opiniowany kredyt																	
10	BANK Y	X2014 r	1 632 114,51		1 300 000	332 114,51	0	24 378,74	50 000	47 422,36	100 000	44 634,92	100 000	40 909,81	100 000	37 189,81	100 000
Razem kredyty:					39 500 000	13 170 468,64	300 000	1 489 105,93	650 000	1 506 441,88	1 200 000	1 469 989,78	1 600 000	1 398 146,18	3 400 000	1 384 267,19	3 600 000
Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																	
Opiniowana pożyczka																	
Razem pożyczki:																	
Razem pożyczki:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																	
1							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2							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
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe					0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ogółem pożyczki i kredyty:					39 500 000	13 170 468,64	300 000	1 489 105,93	650 000	1 506 441,88	1 200 000	1 469 989,78	1 600 000	1 398 146,18	3 400 000	1 384 267,19	3 600 000

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 następnych. Kwota zadłużenia (kolumna 4) obejmować powinna zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w Rozdziale 31.12 poprzedniego roku budżetowego powiększone o zobowiązania zaciągnięte w bieżącym roku budżetowym do dnia złożenia wniosku. Łatą, o której mowa w kolumnach 4, 6 i 7 odnosić się do okresu podsumowania bieżącego roku budżetowego do roku, w którym dojdzie do całkowitej spłaty wykazanych w zestawieniu zobowiązań.

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Staszowie

Za zgodność dowiódzszego odpisu z oryginałem  
STWIERDZAM

mgr Joanna Pokora

mgr Joanna Pokorska

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH /OBLIGACJI KOMUNALNYCH/

Lp.	Podmiot prowadzący organizację oraz obsługę emisji obligacji	Wartość nominalna programu emisji obligacji (liczba obligacji x wartość nominalna 1 obligacji)	w tym	na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	okres emisji obligacji w latach /data od - do/	Planowany wykup obligacji i wypłata oprocentowania									
						2008 <sup>o</sup>		2009		2010		2011		2012	
						wykup obligacji długoterminowych wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
Razem obciążenia z tytułu emisji obligacji															

- 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)

OKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Pokora*  
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ  
*Ronald Garcezowski*  
mgr inż. Ronald Garcezowski

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem  
STWIERDZAM

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Pokora*  
mgr Joanna Pokora

Staszów, dnia 11.08.2011

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ZALICZANYCH DO KATEGORII POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa dłużnika Data zawarcia umowy (miesiąc, rok)	umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach	umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy	umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów pożyczki lub kredytu	Zaplanowanie zobowiązań w budżecie (klasyfikacja budżetowa)	Łączna kwota zobowiązania finansowego	Kwota spłat przypadających w roku budżetowym					
									2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
Razem wartość zobowiązań finansowych:														
Razem spłaty w poszczególnych latach:														

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ  
mgr inż. Konrad Garczewski

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem  
STWIERDZAM

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Staszowie

Staszów, dnia 22.06.2014

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
mgr Joanna Pokora

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

Lp.	Nazwa dłużnika Data udzielenia poręczenia (miesiąc, rok)	Rodzaj poręczonego zobowiązania - kredyt, pożyczka, obligacje	Łączna kwota poręczonego zobowiązania (kapitał + odsetki)	Skutki poręczenia wynikające z umowy C / R <sup>1)</sup>	Wysokość poręczonego zadłużenia (wraz z odsetkami) przypadającego do spłaty w latach 2008 - 2017					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6,00	9	10	11	12	
1										
3										
4										
5										
6										
Ogółem udzielone poręczenia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty bez możliwości obciążenia poręczyciela całym zadłużeniem pozostałym do spłaty w wyniku postawienia poręczonego kredytu/ pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności wówczas w kolumnie 5 należy pisać R a w poszczególnych kolumnach wydatków planowanych z tytułu poręczeń należy wpisać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązującego umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności wskutek czego całym pozostałym do spłaty kredytem/ pożyczką obciążony zostanie jednorazowo poręczyciel wówczas w kolumnie 5 należy wpisać literę C a w kolejnych latach obowiązywania poręczenia należy wpisać wydatki odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem  
STWIERDZAM

Staszów, dnia 17.06.2014

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
mgr Joanna Pokora

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Pokora*  
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ  
*Ryszard Garczewski*  
mgr Ryszard Garczewski

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem  
STWIERDZAM

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Słazowie

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Pokora*  
mgr Joanna Pokora

Słazów, dnia *17.06.2014*



ZESTAWIENIE PRZEDSTAWIAJĄCE ŁĄCZNĄ KWOTĘ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT I WYKUPÓW.

w zł

Rok	Raty pożyczek i kredytów długoterminowych	odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	wykup papierów wartościowych długoterminowych i krótkoterminowych	odsetki i dyskonto od papierów wartościowych długoterminowych i krótkoterminowych	potencjalne spłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Suma wszystkich obciążeń (łącznie z opiniowanym kredytem/ pożyczką/ wykupem) (2+3+4+5+6)	Suma obciążeń bez zobowiązań zaciągniętych w związku z zadaniem finansowanym 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 finansowanym z udziałem środków z UE (8 / 9)
2014	300 000	1 490 000				1 790 000,00	1 790 000,00	79 868 196,48	2,24	2,24
2015	650 000	1 568 000				2 218 000,00	2 218 000,00	76 822 210,56	2,89	2,89
2016	1 200 000	1 542 000				2 742 000,00	2 742 000,00	72 404 014,77	3,79	3,79
2017	1 600 000	1 494 000				3 094 000,00	3 094 000,00	73 546 095,07	4,21	4,21
2018	3 400 000	1 430 000				4 830 000,00	4 830 000,00	75 017 016,97	6,44	6,44
2019	3 600 000	1 294 000				4 894 000,00	4 894 000,00	76 517 357,31	6,40	6,40
2020	3 700 000	1 150 000				4 850 000,00	4 850 000,00	78 047 704,45	6,21	6,21
2021	3 850 000	1 002 000				4 852 000,00	4 852 000,00	79 608 658,54	6,09	6,09
2022	3 850 000	848 000				4 698 000,00	4 698 000,00	81 200 831,71	5,79	5,79
2023	3 500 000	694 000				4 194 000,00	4 194 000,00	82 824 848,35	5,06	5,06
2024	3 450 000	552 000				4 002 000,00	4 002 000,00	84 481 345,31	4,74	4,74
2025	3 550 000	414 000				3 964 000,00	3 964 000,00	86 170 972,22	4,60	4,60
2026	3 400 000	272 000				3 672 000,00	3 672 000,00	87 894 391,67	4,18	4,18
2027	3 400 000	136 000				3 536 000,00	3 536 000,00	89 652 279,50	3,94	3,94

Dochody wykazane w kolumnie 9 w budżecie ogółem powinny do wysokości dochodów budżetowych planowanych na koniec roku budżetowego na dzień złożenia opisanego wniosku a w latach następujących do planu dochodów budżetowych na dany rok określonych w projekcie budżetu Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie  
Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem  
STWIERDZAM  
Burmistrz  
mgr Joanna Pokora