

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

stan na 31.03.2018 r

Załącznik Nr 2
do wniosku o wydanie opinii
o której mowa w art. 91 ust. 2 u. f.p.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zawarcia umowy (z numerem rachunku)	Kwota zadłużenia (z tytułu pożyczki)	w tym	Kwota kapitału do spłaty w art. 243 ust. 3 ustawy o PFR	Kwota odsetek do spłaty w latach 2018-2020	w zł																					
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Kredyty długoterminowe zaciągane przed dniem złożenia wniosku																												
1	BANK SPÓŁDZIELCZY STASZÓW	22.09.2015.	827 680,00		800 000	27 680,00			400 000	17 440,00	400 000	10 240,00																
2	BANK SPÓŁDZIELCZY STASZÓW	18.12.2013	2 284 800,00		1 950 000	334 800,00			100 000	57 350,00	100 000	54 250,00	100 000	51 150,00	100 000	48 050,00	250 000	40 300,00	300 000	31 000,00	300 000	21 700,00						
	BANK SPÓŁDZIELCZY STASZÓW	23.04.2012.	6 136 400,00		5 650 000	486 400,00			550 000	127 600,00	600 000	132 600,00	1 600 000	117 000,00	1 600 000	75 400,00	1 300 000	33 800,00										
4	M Bank	31.05.2011	4 337 500,00		4 200 000	137 500,00			86 900,00	2 200 000		50 600,00																
5	BGŻ S.A.	31.08.2012	2 416 750,00		2 250 000	166 750,00			250 000	65 250,00	200 000	5 800,00	700 000	52 200,00	700 000	31 900,00	400 000	11 600,00										
6	Bank Ochrony Środowiska	29.10.2013	19 065 500,00		15 900 000	3 165 500,00			300 000	429 300,00	300 000	455 300,00	1 100 000	446 600,00	1 000 000	414 700,00	1 400 000	385 700,00	2 300 000	345 100,00	2 300 000	278 400,00						
7	Bank Ochrony Środowiska	24.06.2013	5 669 300,00		4 750 000	919 300,00			100 000	137 750,00	100 000	134 850,00	100 000	131 950,00	300 000	123 250,00	350 000	113 100,00	800 000	89 900,00	700 000	69 600,00						
	Bank PKO Sa		2 060 165,30		1 800 000	260 165,30			50 000	48 223,77	50 000	46 858,77	200 000	43 903,77	200 000	38 436,90	200 000	32 976,90	300 000	25 684,44	400 000	17 506,31						
Opinowany kredyt																												
10	BANK Y	X.2018	4 018 250,00		3 100 000	918 250,00			70 000,00	102 300,00	50 000	102 300,00	50 000	100 650,00	100 000	99 000,00	100 000	95 700,00	100 000	92 400,00	200 000	89 100,00						
	Razem kredyty:				40 400 000	6 416 345,30			0,00	3 750 000	1 039 813,77	4 000 000	992 798,77	3 850 000	943 453,77	4 000 000	830 736,90	4 000 000	713 176,90	3 800 000	584 084,44	3 900 000	476 506,31					
Pożyczki długoterminowe zaciągane przed dniem złożenia wniosku																												
Opinowana pożyczka																												
Razem pożyczki:																												
0																												
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągane przed dniem złożenia wniosku																												
1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Opinowany kredyt/pożyczka																												
X																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Opinowa pożyczka i kredyty																												
0																												
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe																												
0																												
Op																												

UWAGA!
Zestawienie powinno zawierać wszystkie kredyty i pożyczki (w tym również kredyty i pożyczki krótkoterminowe na sfinansowanie przebiegu deficytu budżetu występującego w ciągu roku) zaciągnięte do dnia złożenia wniosku przypadające do spłaty w bieżącym roku budżetowym i latach następujących. Kwota zadłużenia (kolonna 4) obejmować powinna zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wypisanych w Rb-Z na 31.12 poprzedniego roku budżetowego powiększone o zobowiązania zaciągnięte w bieżącym roku budżetowym do dnia złożenia wniosku. Łata, o której mowa w kolonach 4, 6 i 7 odnosić się do okresu począwszy od bieżącego roku budżetowego do roku, w którym dojdzie do całkowitej spłaty wypisanych w zestawieniu zobowiązań.
W spłatach kapitału (kolony 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) uwzględnić należy tylko rozchody z tytułu zaciąganych w/w zobowiązań swobodnych długoterminowych planowane na dany rok budżetowy. W spłatach odsetek (kolony 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) uwzględnić należy wydatki planowane tytułem obsługi długu na dany rok budżetowy (w tym również od zobowiązań krótkoterminowych).
Spłata rat kredytów/pożyczek ogółem w poszczególnych latach powinna być zgodna z kwantami wykazanymi w kol. (5.1) w WPF, natomiast kwoty spłat (bez opinowanego kredytu/pożyczki) powinny być zgodne z kwotą ujętą w kol. (14.1) w WPF

SKARBNIK
Miejska Gmina
Joanna Pokora
URZĄD MIASTA I GMINY
w STASZOWIE
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Saszów, dnia *28.05.18*

SKARBNIK
Miejska i Gminy
mgr Henryka Skowron
Podpis Wójta (Burmistrza, Przewodniczącego lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

BURMISTRZ
Leszek Kozłowski

mgr Joanna Pokora

ul. Opatowska 31, 28-200 Słazów

STWIERDZAM

Staszów, dnia 20.05.2017

mgr Henryka Skowron

Wielka i mała

2

[illegible]

pieczęć j.s.t.

Załącznik Nr 3
do wniosku o wydanie opinii
o której mowa w art. 91 ust. 2 u.f.p.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH /OBLIGACJI KOMUNALNYCH/

Lp.	Podmiot prowadzący organizację oraz obsługę emisji obligacji	Wartość nominalna programu emisji obligacji (ilość obligacji x wartość nominalna 1 obligacji)	w tym	okres emisji obligacji w latach /data od - do/	Planowany wykup obligacji i wypłata oprocentowania									
					2008 ^{o)}		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	13	14	15
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)

SKARBNIK

Miasta i Gminy

mgr Joanna Pokora

URZĄD MIASTA I GMINY

w STASZOWIE

ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

Staszów, dnia 28.05.18

SKARBNIK

Miasta i Gminy

mgr Henryka Skowron

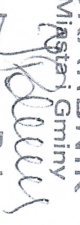
pieczęć j.s.t.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

Załącznik Nr 5
do wniosku o wydanie opinii
o której mowa w art. 91 ust.2 u.f.p

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 ¹⁾	Wysokość poręczonego zadłużenia (wraz z odsetkami) przypadającego do spłaty w latach 2008 – 2027	2013	2014	2015	2016	2017
						9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6,00	9	10	11	12	13
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 pozostałych 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 obowiązującego poręczenia należy wpisać wydatki odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Joanna Pokora

URZĄD MIASTA I GMINY
w STASZOWIE
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
28.05.16
Staszów, dnia

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Leszek Kopeć

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Pokora

URZĄD MIASTA I GMINY
w STASZOWIE
ul. Opatowska 31. 28-200 Staszów

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

Staszów, dnia 28.05.18

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Henryka Skowron

BURMISTRZ

Leszek Kopeć