

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

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

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zadłużenia (zobowiązania i umowy)	Kwota zadłużenia (kapitał i odsetki) w latach 2018 - 2025	w tym na cel określony w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota kapitału do spłaty w latach 2018-2025	Kwota odsetki do spłaty w latach 2018-2025	Przebiegające do spłaty kredyty i pożyczki wraz z odsetkami															
							2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Kredyty długoterminowe zabezpieczone przed dniem złożenia wniosku																						
I WFOŚGGW w Kielcach																						
1	13.03.2015		291 899,27		286 810	5 089	286 810	5 089														
2 IS o/kluczewsko																						
2	23.03.2015		192 518,14		187 500	5 018	187 500	5 018														
3																						
4																						
Razem kredyty/pożyczki zabezpieczone przed dniem złożenia wniosku					474 310	10 107,13	474 310,21	10 107,1														

UWAGI!

Zestawienie powinno zawierać wszystkie kredyty i pożyczki (w tym również kredyty i pożyczki krótkoterminowe na sfinansowanie przyszłego deficytu budżetu występującego w ciągu roku), zaciągnięte do dnia złożenia wniosku przypadające do spłaty w bieżącym roku budżetowym i latach następujących. Kwota zadłużenia (kapitału) obejmuje również zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w Rb-Z na 31.12 poprzedniego roku budżetowego powiększone o zobowiązania zaciągnięte w bieżącym roku budżetowym do dnia złożenia wniosku. Lata, o których mowa w kolumnach 4, 6 i 7 odnoszą się do okresu rozliczeniowego od bieżącego roku budżetowego do roku, w którym dojdzie do całkowitej spłaty wykazanych zobowiązań.

W sprawach kapitału (kolumny 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) uwzględniane należy tylko rozchody z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań z tytułu długoterminowych planowane na dany rok budżetowy. W sprawach odsetek (kolumny 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) uwzględniane należy wydatki planowane tytułem obsługi długu na dany rok budżetowy (w tym również od zobowiązania krótkoterminowych).

Spłata rat kredytów/pożyczek ogółem w porządku latkach powinna być zgodna z kwotami wykazanymi w kol. (5,1) w WPF, natomiast kwoty spłat (bez opionowanego kredytu/pożyczki) powinny być zgodne z kwotą ujętymi w kol. (14,1) w WPF.

Podpis Skarbnika

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kuzdak

Podpis Skarbnika

08.05.2018

Data

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

WÓJTA

Rafał Patka

Data

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH / OBLIGACJI KOMUNALNYCH/

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

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															
					2016 ¹⁾		2017		2018		2019		2020							
					wykup obligacji długoterminowych wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji długo i krótkoterminowych	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 wymienionych 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)

08.05.2018
Data

Podpis Skarbnika Gminy

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Kuzdak

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
lub Przew. Zarządu Pow. (Wójt)

Wójt
Rafał Pałka

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
lub Przew. Zarządu Pow. (Wójt)

Data