

GMINA OZARÓWwoj. świętokrzyskie
27-530 OzarówNIP 863-163248-86
REGON 830409850

ul. Stodolna 1.....

Załącznik Nr 3
do wniosku o wydanie opinii
o której mowa w art. 91 ust. 2 u.f.p**ZESTAWIENIE PRZEDSTAWIAJĄCE ŁĄCZNĄ KWOTĘ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT I WYKUPÓW O
KTÓRYCH MOWA W ART. 243 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Rok	Raty pożyczek i kredytów długoterminowych	odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	wykup papierów wartościowych długoterminowych	odsetki i dyskonto od papierów wartościowych długoterminowych i krótkoterminowych	potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń 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 finansowanymi z udziałem środków z UE	planowane dochody ogółem jednostki samorządu terytorialnego	% wszystkich obciążeń w stosunku do dochodów ogółem (7 / 9)	% obciążeń bez zobowiązań zaciągniętych w związku z zadaniem finansowanymi z udziałem środków z UE (8 / 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	2 260 000	325 200				2 585 200	2 585 200	37 922 242,00	6,82%	
2012	3 840 000	316 800				4 156 800	4 156 800	35 230 000,00	11,80%	
2013	2 000 000	300 000				2 300 000	2 300 000	36 800 000,00	5,52%	x
Ogółem	8 100 000	942 000				9 042 000	9 042 000	x	x	x

w zł

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

Skarbnik Gminy

Stefania Dziedatek

Podpis Skarbnika

BURMISTRZ

Marcin Majcher.....

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

Data

18.11.2010

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 ¹⁾	Wysokość poręczonego zadłużenia (wraz z odsetkami) przypadającego do spłaty w latach 2010 - 2015	Kwota potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ¹⁾					
						2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
Ogółem udzielone poręczenia											

Łączna kwota poręczeń określona w uchwale budżetowej na 2010 r. - 0 zł

1) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania 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 wpisać R a w poszczególnych kolumnach wydatków planowanych z tytułu poręczeń należy wpisać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązyującego 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.

.....
 Podpis Skarbnika

.....
 Data

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

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

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

w zł

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2011 - 2013	w tym	Kwota kapitału do spłaty w latach 2010-2014	Kwota odsetek do spłaty w latach 2009-2015	2010		2011		2012		2013		2014		2015		
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	
Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																			
1	INFOSIGW Warszawa	2.12.2009 b	2 142 000		2 100 000	42 000			1 260 000	25 200		840 000	16 800						
Opiniowana pożyczka																			
Razem pożyczki:			2 100 000		2 100 000	42 000			1 260 000	25 200		840 000	16 800						
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																			
1							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
Opiniowany kredyt/pożyczka																			
			6 900 000		6 000 000	900 000	X	X	1 000 000	300 000	3 000 000	300 000	2 000 000	300 000	X	X	X	X	X
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe			6 900 000		6 000 000	900 000	X	X	1 000 000	300 000	3 000 000	300 000	2 000 000	300 000	X	X	X	X	X
Ogółem pożyczki i kredyty:			8 100 000		8 100 000	942 000			2 260 000	325 200	3 840 000	316 800	2 000 000	300 000					

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 następujących. Kwota zadłużenia (kolumna 4) obejmować powinna 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 począwszy od bieżącego roku budżetowego do roku, w którym dojdzie do całkowitej spłaty wykazanych w zestawieniu zobowiązań.

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

Skarbnik Gminy

Stefania Miedzieta

Podpis Skarbnika

18-11-2010

Data

Województwo Świętokrzyskie

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