

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW  
 (wg stanu na dzień złożenia wniosku)

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowami)	Kwota zadłużenia przysługująca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2010-2019	w tym: ostatni określony w art. 169 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota kapitału do spłaty w latach 2010-2019	Kwota odsetek do spłaty w latach 2010-2019	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019				
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
<b>Kredyty długoterminowe zaciągające przed dniem złożenia wniosku</b>																													
1.	BS Wł-wa	04.12.2007r.	431 865	Nie	422 000	9 865	253000	6795	184000	3070																			
2.	BS Wł-wr	08.10.2009r.	- 4 538 088	Nie	3 715 009	823 088	273 000	117 745	468 000	177 835	468 000	152 948	468 000	126 262	468 000	100 475	468 000	74638	468 000	48 901	468 000	23114	166 000	2 020					
<b>Opiniowany kredyt</b>																													
3.			8 237 441	Nie	6 500 000	1 737 441		91 163	600 000	340 095	744 000	300 952	744 000	265 738	744 000	224 525	744 000	183 312	744 000	143 095	744 000	101 885	744 000	60 980	692 000	19 691			
<b>Razem kredyty:</b>																													
					10 637 000	2 570 384	511 000	215 703	1 252 000	521 000	1 212 000	459 000	1 212 000	392 000	1 212 000	325 000	1 212 000	258 000	1 212 000	192 090	1 212 000	125 000	910 000	63 000	692 000	19 691			
<b>Pożyczki długoterminowe zaciągające przed dniem złożenia wniosku</b>																													
1.																													
2.																													
<b>Opiniowana pożyczka</b>																													
<b>Razem pożyczki</b>																													
<b>Kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągające przed dniem złożenia</b>																													
1.																													
2.																													
<b>Opiniowany kredyt/pożyczka</b>																													
<b>Tak</b>																													
<b>Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe</b>																													
<b>Ogółem pożyczki i kredyty:</b>																													
								215 703	1 252 000	521 000	1 212 000	459 000	1 212 000	392 000	1 212 000	325 000	1 212 000	258 000	1 212 000	192 090	1 212 000	125 000	910 000	63 000	692 000	19 691			

UWAGA!  
 0 - bez  
 1 - potwierdzone  
 2 - nie  
 3 - nieokreślone  
 4 - w opłatach  
 5 - w kapitale

*[Signature]*  
 Przewodniczący

30.06.2010  
 Data

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Ryszard Maciejczyk

Podpis: Włóczyńska, Piasek  
 lub Przew. Zarząd. Pow. (Włó)

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH /OBLIGACJI  
KOMUNALNYCH/  
(wg stanu na dzień złożenia wniosku)**

l.p.	Podmiot prowadzący organizację oraz obsługę emisji obligacji	Wartość nominalna programu emisji obligacji (ilość obligacji x wartość nominalna i obligacji)	w tym w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	okres emisji obligacji w latach /lata od - do/	okres wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania w latach /lata od - do/	Planowany wykup obligacji i wypłata oprocentowania										
						2009 <sup>1)</sup>		2010		2011		2012		2013		
						wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto	wykup obligacji wg wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
<b>Razem obciążenia z tytułu emisji obligacji</b>																

1) W wykupie obligacji oraz oprocentowania i odsetek dotyczących kolumn 6 i 7 (2006 r.) należy uwzględnić wszystkie poniesione w 2006 r. wydatki i rozchody o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Skarbnik Powiatu  
Podpis Skarbnika

5.07.2010  
Data

112

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Ryszard Maciejczyk  
Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)  
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ  
(wg stanu na dzień złożenia wniosku)**

Lp.	Nazwa dłużnika Data udzielenia poręczenia (miesiąc, rok)	Rodzaj poręczonego zobowiązania - kredyt, pożyczka, obligacje, inne	Łączna kwota poręczonego zobowiązania + odsetki	Stanął poręczeniem wynikający z umowy C / R <sup>1)</sup>	Poręczone zadłużenie (wraz z odsetkami) pozostałe do spłaty na dzień złożenia wniosku	Kwota wydatków planowana w budżecie z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji <sup>1)</sup>						
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
1	ZOZ we Włoszczowie (maj 2007)	kredyt	3 570 000	R	1 997 238	616 889	1 035 262	345 087				
2	ZOZ we Włoszczowie (październik 2009r.)	kredyt	3 820 163	R	3 820 163	102 833	217 800	686 990	974 046	914 646	855 246	68 602
3												
6												
Ogółem udzielone poręczenia					5 817 401	719 722	1 253 062	1 032 077	974 046	914 646	855 246	68 602
Łączna kwota wydatków z tytułu poręczeń określona w budżecie na 2010 r. - 1 078 395 zł. (Uch Nr XXXIV/175/2010 - 1 178 395 zł, zmiana Uch. Rady Pow. Nr XXXVIII/192/10 "-" 100 000 zł)												

<sup>1)</sup> - 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 obowiązywania 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.

  
.....  
Podpis Skarbnika

17.07.2010  
.....  
Data

113

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI  
mgr inż. Ryszard Maciejczyk  
.....  
Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)  
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

ZESTAWIENIE PRZEDSTAWIAJĄCE ŁĄCZNĄ KWOTĘ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT I WYKUPÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 169 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w zł

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 zadaniami 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 zadaniami finansowanymi z udziałem środków z UE (8/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	511 000	215 703			719 722	1 446 425	1 446 425	37 462 945	3,86	3,86
2011	1 252 000	521 000			1 253 062	3 026 062	3 026 062	34 382 000	8,80	8,80
2012	1 212 000	459 000			1 032 077	2 703 077	2 703 077	35 750 000	7,56	7,56
2013	1 212 000	392 000			974 046	2 578 046	2 578 046	37 180 000	6,93	6,93
2014	1 212 000	325 000			914 646	2 451 646	2 451 646	38 667 000	6,34	6,34
2015	1 212 000	258 000			855 246	2 325 246	2 325 246	40 214 000	5,78	5,78
2016	1 212 000	192 000			68 602	1 472 602	1 472 602	41 830 000	3,52	3,52
2017	1 212 000	125 000				1 337 000	1 337 000	43 500 000	3,07	3,07
2018	910 000	63 000				973 000	973 000	45 240 000	2,15	2,15
2019	692 000	19 691				711 691	711 691	47 050 000	1,51	1,51
Ogółem:	10 637 000	2 570 394			5 817 401	19 024 795	19 024 795	401 275 945	X	X

<sup>1)</sup> w kolumnie poręczenia wpisać wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t. (patrz wyjaśnienia do poręczeń)

<sup>2)</sup> dochody własne zgodnie z dochodami wynikającymi z zestawienia przepływów pieniężnych

Podpis Skarbnika

27.09.2019/...  
Data

114

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Ryszard Maciejczyk

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