

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2019- 2023	w tym	Kwota kapitału do spłaty w latach 2019- 2023	Kwota odsetek do spłaty w latach 2019- 2023	2019		2020		2021		2022		2023	
							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
Kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																
1	WFOŚiGW w Katowicach-pożyczka	29.07.2017 (umowa 560/17)	5 136 197,35		4 889 321,35	246 876,00	2 600 000,00	169 514,00	2 289 321,35	73 400,00		3 962,00				
3	NFOŚiGW w Warszawie-pożyczka	09.11.2017 (umowa 640/17)	144 926,75		142 783,75	2 143,00	142 783,75	2 143,00								
4	Bank Spółdzielczy Diecezji Górnio-kreść	14.12.2017 (umowa 130/2018 RB/17)	3 707 393,00		3 500 000,00	207 393,00		84 000,00	1 500 000,00	67 546,00	1 500 000,00	49 915,00	500 000,00	5 934,00		
	Razem kredyty/pożyczki zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku				8 532 105,10	456 414,00	2 742 783,75	255 657,00	3 789 321,35	140 946,00	1 500 000,00	53 877,00	500 000,00	5 934,00		
1	Bank Spółdzielczy Diecezji Górnio-kreść	09.01.2019 (umowa 130/19 RB/19)	-			6 000,00	x	6 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	Razem kredyty/pożyczki zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku					6 000,00		6 000,00								
Opiniowany kredyt i pożyczka																
1	WFOŚiGW w Katowicach-pożyczka		4 276 205,74		4 000 000,00	276 205,74			200 000,00	76 528,15	500 000,00	70 420,38	500 000,00	60 670,38	2 800 000,00	33 994,11
2	Bank wyloniony w drodze przetargu-kreść		4 584 965,98		4 311 671,07	273 294,91		27 169,43		107 791,78	1 400 600,00	91 766,30	2 468 887,32	45 161,64	442 783,75	1 405,76
	Razem		8 861 171,72		8 311 671,07	549 500,65		61 762,15	200 000,00	184 319,93	1 900 000,00	162 186,68	2 968 887,32	105 832,02	3 242 783,75	35 399,87
	Ogółem pożyczki i kredyty				16 843 776,17	1 011 914,65	2 742 783,75	323 419,15	3 989 321,35	325 246,93	3 400 000,00	216 063,68	3 468 887,32	111 766,02	3 242 783,75	35 399,87

WAGAI

[illegible]

*J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.* **48**, 122–136, 2010. © 2010 Wiley Periodicals, Inc.

System rat kredytowych system w porównaniu z systemem rat kredytowych w Polsce

Podpis Skarbnika

Date: 2019.06.12

NEW MASTA! GIMM!

rysowanko

WIZ BURMISTRZA

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

## 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 na cel określony w art.243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	okres emisji obligacji w latach /data od - do/																				
					2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					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	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	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Bank Polski PKO BP	16 400 000,00		2011-2028		593 000,00		593 000,00		593 000,00		593 000,00		593 000,00	2 000 000,00	550 000,00	2 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	250 000,00	3 900 000,00	200 000,00	3 000 000,00	100 000,00
Razem obciążenia z tytułu emisji obligacji						593 000,00		593 000,00		593 000,00		593 000,00		593 000,00	2 000 000,00	550 000,00	2 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	250 000,00	3 900 000,00	200 000,00	3 000 000,00	100 000,00

- 1) Zestawienie powinno zawierać wartość nominalną wszystkich wyemitowanych przez w kolumnach odnoszących się do wykupów obligacji wg ich wartości nominalnej w kolumnach odnoszących się do wypłat oprocentowania i dyskonta należy uwzględnić planowane tytułem obsługi długu na dany rok budżetowy (z

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Podpis Skarbnika

BURMISTRZ  
Dariusz Pereskiński

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

NEGATYWNE

Lp.	Nazwa dłużnika Data udzielenia poręczenia (miesiąc, rok)	Rodzaj poręczonego zobowiązania - kredyt, pożyczka, obligacja	Łączna kwota poręczonego zobowiązania (kapitał + odsetki)	Stosunek poręczenia wynikające z umowy C / R I)	Wysokość poręczonego zadłużenia (wraz z odsetkami) przysługującego do spłaty w latach 2017 - .....	Kwota potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji I)					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
6											
Ogółem udzielone poręczenia											
Łączna kwota poręczeń określona w uchwale budżetowej na 2019 r. 0,00zł, w tym poręczenia roczne 0,00zł.											

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 obowiązywania umowy wg 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  
SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Grażyna Głozowska

2019.05.31  
Data

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

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ZALICZANYCH DO KATEGORII POŻYCZEK I KREDYTÓW

### NEGATYWNE

Lp.	Nazwa dłużnika Data zawarcia umowy (miesiąc, rok)	Nazwa umowy					Zaplanowanie zobowiązań w budżecie (klasyfikacja budżetowa)	Łączna kwota zobowiązań finansowego	Kwota spłat przypadających w roku budżetowym					
		umowy o partnerstwie publicznym, które mają wpływ na poziom długu	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	umowy sprzedaży, w których którejś ceną 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, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów pożyczki lub kredytu			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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

Podpis Skarbnika Gminy

2019.05.31

Data

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