

pieczęć j.s.t.

Załącznik Nr 4  
do wniosku o wydanie opinii  
o której mowa w art. 91 ust. 2 u. f.p.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

Lp.	Nazwa dłużnika Data udzielenia poręczenia (miejscowość, rok)	Rodzaj poręczonego zobowiązania - Kredyt, pożyczka, obligacje	Łączna kwota poręczonego zobowiązania (kapitał + odsetki)	Składki poręczenia wynikające z umowy C / R / 1)	Wysokość poręczonego zadłużenia (wraz z odsetkami) przypadającego do spłaty w latach 2009 - 2011	2011			2012			2013		
						10	11	12	10	11	12	10	11	12
1	2	3	4	5	6	10	11	12	10	11	12	10	11	12
2	ZUO Janik	pożyczka	21 000	R	21 000	21 000			21 000					
<b>Ogółem udzielone poręczenia</b>					<b>21 000</b>	<b>21 000</b>			<b>21 000</b>					

Łączna kwota poręczeń określona w uchwale budżetowej na 2011 r. wynosi 100.000 zł

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 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 całości pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

17.03.2011 r.

Podpis Skarbnika

Data

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDEYTÓW

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

Lp.	Nazwa instytucji	Data wygaśnięcia zobowiązania (rozwiązania)	Kwota zobowiązania przeliczonego do spłaty w kwocie stanowiącej stan na 31.12.2010 r.	w tym	Kwota kapitału do spłaty w kwocie stanowiącej stan na 31.12.2010 r.	Kwota odsetków do spłaty w kwocie stanowiącej stan na 31.12.2010 r.	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał
Kredyty długoterminowe udzielone przez jednostki budżetowe																					
1	BOK w Kielcach	07.08.2006	771 648		771 648		192 912		192 912		192 912		192 912								
2	BOK w Kielcach	31.12.2008	4 978		4 978		4 978														
3	BOK w Kielcach	31.12.2008	9 326		9 326		9 326														
4	BOK w Kielcach	31.12.2008	7 236		7 236		7 236														
5	BOK w Kielcach	31.12.2008	56 302		56 302		56 302														
6	BOK w Kielcach	31.12.2008	48 996		48 996		48 996														
7	BOK w Kielcach	04.08.2009	1 177 500		1 177 500		392 500		392 500		392 500										
8	BOK w Kielcach	30.12.2010	1 100 000		1 100 000		1 100 000														
9	BOK w Kielcach	30.12.2010	1 100 000		1 100 000		1 100 000														
Opisany w budżecie																					
Razem kredyty			4 275 986		2 912 250		585 412		585 412		192 912										
Przebieg długoterminowe udzielone przez jednostki budżetowe																					
1	WPOSiGW w Kielcach	21.09.2007	90 804		90 804		28 248		62 556												
2	WPOSiGW w Kielcach	21.09.2007	68 994		68 994		21 464		47 530												
3	WPOSiGW w Kielcach	21.09.2007	50 134		50 134		15 596		34 538												
4	WPOSiGW w Kielcach	12.10.2010	61 507		61 507		19 684		41 823												
5	BOK w Kielcach		455 398		455 398		455 398				22 139										
6	BOK w Kielcach		565 158		565 158		565 158														
Opisany w budżecie																					
Razem pożyczki			1 291 995		1 108 548		1 64 500		22 139												
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe udzielone przez jednostki budżetowe																					
1							X		X		X		X		X		X		X		X
2							X		X		X		X		X		X		X		X
Opisany w budżecie																					
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe							X		X		X		X		X		X		X		X
Ogółem pożyczki i kredyty			5 567 981		4 017 798		749 720		607 551		192 912										

DM/GAI

Zaawizowanie prawidła zawierają pożyczki kredyty i pożyczki krótkoterminowe na finansowanie przedsięwzięcia deficytu budżetu wyodrębnionego w ciągu roku budżetowego do dnia złożenia wniosku przysługującego do spłaty w budżetowym roku budżetowym i latach następnym. Kwota zadłużenia (kalkulacja) obciążeniowa powstaje z tytułu kredytów i pożyczek wyliczonych w RD-Z na 31.12 poprzedniego roku budżetowego powiększona o zobowiązania udzielone w budżetowym roku budżetowym do dnia złożenia wniosku. Lata, o których mowa w kalkulem 4, 6 i 7 odnoszą się do lat następnym od budżetowego roku budżetowego do roku, w którym będzie do całkowitej spłaty wyliczonego w zestawieniu zobowiązania.

W górnym kwadrancie (kolony 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20) umieszczają należytych tytułach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.12.2010 r. w sprawie określenia sposobu wyliczenia zobowiązań na dzień rok budżetowy (w tym również od całkowitej krótkoterminowych).

Podpis Skarbnika

17.03.2011 r.  
Data

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)