

### WYBRANE INFORMACJE O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

/w przypadku braku miejsca na informacje wymienione w niniejszym załączniku prosimy o ich podanie w odrębnych dokumentach/

1. Wartość mienia komunalnego ..... w zł.

2. Podmioty, w których jednostka samorządu terytorialnego jest udziałowcem/akcjonariuszem.

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów (w tys. zł)	% udziałów w kapitale podmiotu

3. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Kwota udzielonego poręczenia/gwarancji (w tys. zł)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji
			od .....do.....
			od .....do.....

4. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki (w tys. zł)

5. Rachunek bankowy-nazwa banku.

--

6. Zobowiązania inne niż, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty (w tys. zł)	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek należy wypełnić w załączniku nr 1.3, a zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w załączniku nr 1.4.

8. Inne istotne informacje, w tym informacje o zobowiązaniach wymagalnych.

.....  
.....  
.....

.....  
(Data, pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

Uwaga: w przypadku braku miejsca na informacje, prosimy o ich podanie w oddzielnym załączniku.

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania →

Kredyt/pożyczka \*

Pozostało do spłaty zł.

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* -

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

Cel kredytowania:

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień																
maj																
czerwiec																
lipiec																
sierpień																
wrzesień																
październik																
listopad																
grudzień																
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rok bieżący	2016															
styczeń																
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:																
saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek																
Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:																
.....																

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.



# Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu

Załącznik nr 1.4  
do Instrukcji kredytowania  
Jednostek samorządu terytorialnego

Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Kwota emisji:	Pozostało do wykupu na dzień składania informacji	Cel emisji												Sposób zabezpieczenia				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028	2029
0	0																	

Plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

Należne odsetki	Należne dyskonto	Kwota wykupu	Plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.															
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

kwartał ...

Kwota długu z tytułu  obligacji komunalnych na koniec najbliższego kwartału (wartość nominalna).  
Wyemitowane obligacje według wartości nominalnej, w poszczególnych latach, do obliczenia wskaźnika długu wynikającego z Ustawy o finansach publicznych (dług na koniec roku).

31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			

Skarbnik/Główny Księgowy JST

.....

**WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OCENY WNIOSKU KREDYTOWEGO NA:**

- **FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JST,**

1. Dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST.
2. Uchwała Rady w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok.
3. Uchwała o powołaniu skarbnika.
4. Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, oraz za ostatni kwartał, sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów:
  - a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
  - b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
5. Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata.
6. Uchwała Rady w sprawie uchwalenia budżetu na obecny rok budżetowy.
7. Uchwała Rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu (ostatnia zmiana).
8. Uchwała Rady w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z załącznikami i arkuszem prognozy.
9. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej.
10. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej.
11. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
12. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
13. Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego.
14. Inne dokumenty, uznane za niezbędne do analizy kredytowej.

**W przypadku wystąpienia o kredyt po półroczu:**

15. Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze:
  - a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
  - b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zgodnie z terminami sprawozdawczości.
16. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zgodnie z terminami sprawozdawczości.
17. Opis inwestycji, na finansowanie której jest zaciągany kredyt, opracowany na wzorcu Banku.