

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 04.05.2005

Kredyt/pożyczka \*

Pozostało do spłaty zł.

1 200 000

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

5,26%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresów kredytowania + marża 0,35 p.p.

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu

Cel kredytowania: dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa gimnazjum w Sulikowie"

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień																
maj																
czerwiec																
lipiec																
sierpień																
wrzesień		300 000	300 000	300 000	300 000											
październik																
listopad																
grudzień																
Razem	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący 2011  
styczeń ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 0,8.

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.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
*Maria Maciaszek*  
Maria Maciaszek

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\*\* - WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresów kredytowania + marża 0,50 p.p.

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze

Cel kredytowania: dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa gimnazjum w Sulikowie"

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień																
maj																
czerwiec			312 500	312 500												
lipiec																
sierpień																
wrzesień																
październik																
listopad																
grudzień																
Razem	0	0	312 500	312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący  .....  
 styczeń  ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 0,8.

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.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
*Małgorzata*  
 Maria Maciaszek

URZĄD GMINY SULIKÓW  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików  
(1)

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 27.02.2012

Kredyt/pożyczka \*  
Pozostało do spłaty zł. 535 397,32 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie 4,78%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR dla depozytów 1M + marża 0,0 p.p.

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu

Cel kredytowania: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień																
maj																
czerwiec																
lipiec		535 397,32														
sierpień																
wrzesień																
październik																
listopad																
grudzień																
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>535 397</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>

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący	2011	.....
styczeń		← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:  
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami)

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 0,8.

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.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
MARIAMEN  
Maria Maciaszek

URZĄD GMINY SULIKÓW  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

(1) Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 27.10.2011 Kredyt/pożyczka \*  
Pozostało do spłaty zł. 2 480 107 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie 5,74%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR dla depozytów 3M + marża 0,8 p.p.

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu

Cel kredytowania: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych

pożyczek i kredytów

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń							112 500	112 500								
luty																
marzec				112 500	112 500	112 500	112 500									
kwiecień			57 527					112 500								
maj																
czerwiec				112 500	112 500	112 500	112 500									
lipiec			57 527					112 500								
sierpień																
wrzesień			57 527	112 500	112 500	112 500										
październik							112 500	112 500								
listopad																
grudzień			57 526	112 500	112 500			112 500								
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 107</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>337 500</b>	<b>450 000</b>	<b>562 500</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>

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący 2011  
styczeń ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:  
**weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami)**

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 0,8.

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.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
Marianek  
Maria Maciaszek

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania →  Kredyt/pożyczka \* Emisja obligacji

Pozostało do spłaty zł.  na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR dla depozytów 3M + marża 0,25 p.p.

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Bank DnB NORD S.A. w Warszawie

Cel kredytowania: dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie"

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień																
maj																
czerwiec																
lipiec																
sierpień		125 000	125 000													
wrzesień																
październik																
listopad																
grudzień				125 000	125 000	125 000										
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</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>

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący  ....

styczeń  ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslowa

\* Niepotrzebne proszę skreślić.  
\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 0,8.  
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.

Skarbnik/Główny Księgowy JST  
SKARBNIK GMINY  
*Małgorzata Maciaszek*  
Małgorzata Maciaszek

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania

14.09.2010

Kredyt/pożyczka\* Emisja obligacji

Pozostało do spłaty zł.

1 285 000,00

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

6,61%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* -

WIBOR dla depozytów 3M + marża 1,50 p.p.

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

Bank DnB NORD S.A. w Warszawie

Cel kredytowania:

dofinansowanie zadań pod nazwami: "Wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym", "Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików", "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerowna Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice", "Rekultywacja składowiska odpadów", "Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej", oraz na spłatę kredytów i pożyczek

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień																
maj																
czerwiec																
lipiec																
sierpień																
wrzesień																
październik		215 000	215 000													
listopad				215 000	215 000	215 000	210 000									
grudzień																
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>210 000</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>

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący 2011

styczeń saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki\*:

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 0,8.

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.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
M. Maclaszek  
Maria Maclaszek

Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Cel emisji:

dofinansowanie zadań pod nazwami: "Wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym", "Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików", "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice", "Rekultywacja składowiska odpadów", "Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej", oraz na spłatę kredytów i pożyczek

Kwota emisji

1 500 000,00 Pozostało do wykupu 1 285 000,00 na dzień złożenia wniosku.

Plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.																
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Należne odsetki		80 500	66 500	53 000	39 000	25 000	11 000									
Kwota wykupu		215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	210 000									
Należne dyskonto																

kwartał III 2012

Kwota długu z tytułu 1 070 000,00 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.
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1 070 000	855 000	640 000	425 000	210 000	0										

Sposób zabezpieczenia:

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
*Małgorzata Maciaszek*  
.....Małgorzata Maciaszek.....

Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Cel emisji: dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie"

Kwota emisji  Pozostało do wykupu  na dzień złożenia wniosku.

Plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.																
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Należne odsetki		38 200	24 700	19 800	13 200	6 600										
Kwota wykupu		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000										
Należne dyskonto																

Kwota długu z tytułu  kwartał III 2012 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.
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	500 000	375 000	250 000	125 000	0											

Sposób zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY  
*Marta Maciążek*  
Marta Maciążek