

Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie
wej. Świątekryskie
Plac Opatów 34
27-505 Opatów
000525381

Opatów, 2007-05-29

ID-III/340/05/2007

Bank Ochrony Środowiska SA
Oddział w Częstochowie
42-217 Częstochowa
Al. Jana Pawła II 54

Dotyczy: udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy
Opatów do wysokości 2.650.000,00 zł.

W odpowiedzi na Wasze pismo Nr SDE/1334/2120/07 z dnia 24.05.2007 r
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje , że w/w kredyt zostanie wykorzystany na
spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu art.82 ust.1, pkt.3 Ustawy o Finansach Publicznych.

Jednocześnie w załączeniu przesyłamy kserokopię niżej wymienionych
dokumentów:

1. Na stronie www.bip.opatow.um.gov.pl
2. Uchwała Nr 40/2007 z dn.17 maja 2007r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
3. Sprawozdania finansowe za 2006r. i I kwartał 2007 :Rb-NDS,Rb-Z
4. Skrócona prognoza kwoty długu na rok 2007 i lata następne

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska
Jolanta Nowakowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

ul. Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000525381

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2006

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

C2D414D29CBDDD82



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa | świętokrzyskie | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | opatowski | 26 | 06 | 04 | 3 | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | OPATÓW | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY | 22 039 708,00 | 21 626 966,22 |
| WYDATKI (B1+B2) | 26 176 359,00 | 24 987 825,08 |
| B1. Wydatki bieżące | 21 544 650,00 | 20 525 818,98 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 631 709,00 | 4 462 006,10 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -4 136 651,00 | -3 360 858,86 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 4 136 651,00 | 5 116 556,88 |
| D1. Przychody ogółem | 6 036 651,00 | 7 016 556,88 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 5 398 631,00 | 5 552 392,03 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | 318 877,00 | 472 638,03 |
| D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | 0,00 | 323 802,03 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 638 020,00 | 1 464 164,85 |
| w tym: | | |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 572 920,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| w tym: | | |

Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie
wej. świętokrzyskie
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
000525381

Za zgodność z oryginałem

C2D414D29CBDDD82 Korekta nr 2
dnia: 29.05.2007

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

Strona: 1

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. lokaty w bankach | 0,00 | 0,00 |
| D24. wykup papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| 25. wykup obligacji samorządowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D26. inne cele | 0,00 | 0,00 |

Urząd Miasta i Gminy
w Opawie
woj. śląskie
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opaw
000525381

Za zgodność z oryginałem

data: 29.05.2007

Zastępca Głównego Księgowego
Jolanta Nowakowska

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zastępca Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik

0158681315

telefon

2007-04-05

rok m-c dzień

Z ap. BURMISTRZA

Adam Macurek
Z ap. BURMISTRZA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C2D414D29CBDDD82 Korekta nr 2

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pożyczka z WFOŚ w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opatowa i miejscowości Zochcinek w kwocie 170.041,00 zł. została przekazana przez WFOŚ w dniu 29.12.2006r. , a na rachunek bankowy budżetu gminy wpłynęła w dniu 02.01.2007r.

Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie
wej. świątokrzyńska
Plac Obrońców Pałaju 34
27-900 Opatów
008525381

Za zgodność z oryginałem

dnia: 29.05.2007

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

Zastępca Głównego Księgowego
Główny Księgowy / Skarbnik


0158681315
telefon

2007-04-05
rok m-c dzień

Z. M. P. GUZIKIĘBA

[Signature]

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ | Adresat: | | | | |
| Urząd Miasta i Gminy ul. Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 OPATÓW | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki samorządu terytorialnego | 809832518A238009 | | | | |
| 000525381 | | |  | | | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 26 | 06 | 04 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY | 21 177 329,00 | 6 215 392,11 |
| WYDATKI (B1+B2) | 22 209 435,00 | 5 075 548,83 |
| B1. Wydatki bieżące | 20 944 424,00 | 4 984 240,89 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 265 011,00 | 91 307,94 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 032 106,00 | 1 139 843,28 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 1 032 106,00 | 1 310 403,82 |
| D1. Przychody ogółem | 3 682 106,00 | 1 634 205,85 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 2 650 000,00 | 170 041,00 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 1 032 106,00 | 1 464 164,85 |
| w tym: | | |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 1 032 106,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 2 650 000,00 | 323 802,03 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 2 650 000,00 | 323 802,03 |
| w tym: | | |

Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie
woj. świętokrzyskie
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
000525381

Za zgodność z oryginałem

809832518A238009

dnia: 29.05.2007

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

Strona: 1

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. lokaty w bankach | 0,00 | 0,00 |
| D24. wykup papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D25. wykup obligacji samorządowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D26. inne cele | 0,00 | 0,00 |

Urząd Miasta i Gminy
w Opoczynie
ul. Świerkowa 34
27-500 Opoczyn
000525381

Za zgodność z oryginałem

dnia: 29.05.2007

Zastępca Głównego Księgowego
Jolanta Nowakowska

^{*)} niepotrzebne skreślić
Zastępca Głównego Księgowego
Jolanta Nowakowska
Główny Księgowy / Skarbnik

0158681315
telefon

2007-04-23
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Adam Błaszczyk
Z up. BURMISTRZA
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

809832518A238009

Strona: 2

wniesienia do sprawozdania Rb-NDS

Wpływy z WFOŚ w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opatowa i miejscowości Zochcinek w kwocie 170.041,00 zł. została przekazana przez WFOŚ w dniu 29.12.2006 r. , a na rachunek bankowy budżetu gminy wpłynęła w dniu 02.01.2007 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie
waj. św.śiękskurtyjskie
Plac Obrońców Pełkaju 34
27-500 Opatów
000525381

Za zgodność z oryginałem

dnia: 29.05.2007

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0158681315

telefon

2007-04-23

rok m-c dzień

Zup. BURMISTRZA

Adam Szurek

Z-ca BURMISTRZA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Uchwała Nr 40/2007

**VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 17 maja 2007r.**

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę w Opatowie

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Monika Dębowska-Sołtyk
Członkowie: Iwona Kudła
Joanna Marczevska

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2007 r. wniosku Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu przeznaczonego na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 2.650.000 zł, działając na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) stwierdza, że:

Miasto i Gmina w Opatowie posiada możliwości spłaty zaciąganego kredytu przeznaczonego na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 2.650.000 zł na warunkach określonych we wniosku.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie wnioskiem z dnia 14 maja 2007 r., który wpłynął do Izby 14 maja 2007 r. w oparciu o art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu Miasta i Gminy w Opatowie przeznaczonego na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 2.650.000 zł

Dla wydania niniejszej opinii wykorzystano:

1. Informację o kredycie w powiązaniu z uchwałą budżetową na 2007 rok
2. Zestawienie zobowiązań Miasta i Gminy z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2007-2012
3. Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów o których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
4. Skróconą prognozę długu na rok 2007 i lata następne.

Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie
ul. św. Józefa 34
27-308 Opatów
00525381

Za zgodność z oryginałem

dnia: 19.05.2007

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

Kwota opiniowanego kredytu odpowiada wartościom określonym w uchwale Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok, co odpowiada dyspozycji art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Warunki finansowe wnioskowanego kredytu są następujące:

- kwota zaciąganego kredytu – 2.650.000 zł
- spłata kredytu i odsetek planowana jest na lata 2007-2011 i dokonywana będzie w następujący sposób:

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| w 2007 r. – spłata kredytu – | 0 zł i odsetki w kwocie - | 33.125 zł |
| w 2008 r. – spłata kredytu – | 0 zł i odsetki w kwocie - | 132.500 zł |
| w 2009 r. – spłata kredytu – | 300.000 zł i odsetki w kwocie - | 128.750 zł |
| w 2010 r. – spłata kredytu – | 350.000 zł i odsetki w kwocie - | 113.125 zł |
| w 2011 r. – spłata kredytu – | 2.000.000 zł i odsetki w kwocie - | 50.000 zł |

Na dzień składania wniosku Miasto i Gmina w Opatowie posiada do spłaty następujące zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- w Banku Spółdzielczym w Opatowie kredyt z odsetkami w łącznej kwocie 9.388.363 zł planowany do spłaty w latach 2007-2010 w tym kapitał – 8.779.754 zł i odsetki w wysokości 608.609 zł
- oraz pożyczkę z odsetkami w łącznej kwocie 689.032 zł planowaną do spłaty w latach 2007-2012 w tym kapitał – 590.600 zł i odsetki w wysokości 98.432 zł

Miasto i Gmina Opatów nie emitowała obligacji i nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania przypadające do spłaty w latach 2007-2012 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (łącznie z opiniowanym kredytem) wraz z należnymi w danym roku odsetkami stanowić będą kwotę ogółem 13.184.895 zł, z czego do spłaty w poszczególnych latach przypadać będzie:

- w 2007 r. - 2.948.949 zł
- w 2008 r. - 3.107.737 zł
- w 2009 r. - 3.141.233 zł
- w 2010 r. - 1.602.300 zł
- w 2011 r. - 2.153.550 zł
- w 2012 r. - 231.126 zł

Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie
woj. świętokrzyskie
Plac Obrońców Pokoju 34
27-508 Opatów
000525381

Za zgodność z oryginałem

dnia: 29.05.2007

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

W oparciu o informacje Gminy stwierdza się, iż w okresie przypadającym na spłatę wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami tj. w latach 2007-2011 przewidywane dochody ogółem będą kształtować się w następującej wysokości:

- w 2007 r.: 21.177.329 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2006 r. o 2,08 %
- w 2008 r.: 24.900.140 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2007 r. o 17,6 %
- w 2009 r.: 26.577.722 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2008 r. o 6,7 %
- w 2010 r.: 28.374.422 zł., co stanowi wzrost w stosunku do 2009 r. o 6,7 %,
- w 2011 r.: 29.355.500 zł., co stanowi spadek w stosunku do 2010 r. o 3,4 %,

W związku z tak zaplanowanymi dochodami budżetu, zakładając iż planowany ponad 17 % wzrost dochodów w 2008 roku zostanie osiągnięty, łączna kwota przypadających do spłaty w latach 2007-2012 rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami w stosunku do planowanej wysokości dochodów budżetowych wynosić będzie: 13,92% w roku 2007, 12,48% w roku 2008, 11,82% w roku 2009, 5,65% w roku 2010, 7,34% w roku 2011 i 0,7% w roku 2012. Obciążenia dochodów budżetowych rozchodami i wydatkami związanymi z wyżej określonymi zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów (z uwzględnieniem kredytu wnioskowanego) nie przekraczają więc dopuszczalnego 15% poziomu obciążeń, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Według danych zawartych w załączonej prognozie długu publicznego Miasta i Gminy Opatów na rok 2007 i lata następne, dług na koniec roku 2007 łącznie z wnioskowanym kredytem wynosi 9.370.354 zł, co stanowi 44,25% w stosunku do planowanych dochodów budżetu Miasta i Gminy na rok 2007 i tym samym nie przekracza dopuszczalnego poziomu, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza, iż Miasto i Gmina w Opatowie posiada możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, niniejsza opinia przekazywana jest podmiotowi udzielającemu kredytu lub pożyczki.
2. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Burmistrzowi Miasta i Gminy w Opatowie przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Urząd Miasta i Gminy Za zgodność z oryginałem

w Opatowie
wej. św. Józefa
Plac Obrońców Pałaju 34
27-500 Opatów
600525381

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

dnia: 29.05.2007 Przewodniczący

Składu Orzekającego

Celonek Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach
KOORDYNATOR ZESZŁY W BANKOWIERZU

mgr Monika Dębowska-Soltyk

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

ul. Plac Obronców Pokoju 34
27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000525381

Nazwa województwa **świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **opatowski**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **OPATÓW**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

ADDC54C90E4DA601



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

SYMBOL

| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| 26 | 06 | 04 | 3 | | |

Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | z tego wobec wierzycieli | | | | | | | | | | z zagranicznych | | |
|---|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------------------------------------|------------|------|------|---------------------|--------|--------------------------|---|--|
| | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11) | krajowych | | | | | | | | ogółem | w tym wobec: | | |
| | | ogółem | Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8) | | z tego wobec jednostek należących do: | | | | banków komercyjnych | | rzędów i agend rządowych | międzynarodowych instytucji finansowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) | 9 524 115,03 | 9 524 115,03 | 744 361,03 | 323 802,03 | 323 802,03 | 420 559,00 | 0,00 | 0,00 | 8 779 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E1. papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E11. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E2. kredyty i pożyczki w tym: | 9 524 115,03 | 9 524 115,03 | 744 361,03 | 323 802,03 | 323 802,03 | 420 559,00 | 0,00 | 0,00 | 8 779 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21. długoterminowe | 9 524 115,03 | 9 524 115,03 | 744 361,03 | 323 802,03 | 323 802,03 | 420 559,00 | 0,00 | 0,00 | 8 779 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E3. przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E41. dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

0158681315

telefon

2007-03-01

rok

[Signature]
Kierownik Jednostki Sprawozdawczej Zarządu
BURMISTRZA

[Signature]
Kierownik Jednostki Sprawozdawczej Zarządu
BURMISTRZA

Główny Księgowy / Skarbnik

[Signature]

Województwo świętokrzyskie

Woj. Świętokrzyskie

wej. Obronców Pokoju 34

27-500 Opatów

000525381

Za zgodność z oryginałem

Strona: 1

dnia: 29.05.2007

[Signature]

Poreczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | z tego wobec jednostek należących do: | | | | ogółem | z tego wobec jednostek należących do: | grupy III ⁴⁾ |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------|
| | w tym wobec: | | w tym wobec: | | | | |
| | ogółem | Skarbu Państwa | grupy I ²⁾ | grupy II ³⁾ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,

3) do grupy II zalicza się:

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

5) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Urząd Miasta i Gminy Za zgodność z oryginałem

w. Opatowska
 wuj. Świerkoczyńska
 -Plac Opatowski 34
 27-508 Opatów
 00525381

Data: 29.05.2007

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Niszonkowska

Z up. BURMISTRZA

2007-03-01
 rok m-c dzień

0158681315
 telefon

Kierownik jednostki prowadzący Zarządu

Główny Księgowy

Wzrostające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

| Lp. | Rodzaj instrumentu ⁵⁾ | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji (rok, m-c, dzień) | Data wykupu (rok, m-c, dzień) |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2007/2007 Sejmiku Gminy i Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na rok 2007.

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Zastępca Głównego Księgowego
Jolanta Nowakowska
 Główny Księgowy (Skarbnik)
 Jolanta Nowakowska

0158681315

Urząd Miasta i Gminy
 w Opinowie
 wej. świąteczny
 Plac Obronców Pokoju 34
 27-509 Opinów
 700525381

2007-03-01

Za zgodność z oryginałem
 dnia: 29.05.2007

ADD54C90E4DA601 Korekta nr 1

Zup. BURMISTRZA

Adam Mierzwa

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

| LP. | Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień) | Data spłaty (rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--------|----------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Urząd Miasta i Gminy

w Opolewia
 wej. Świętokrzyskie
 Plac Odrzańców Pełceju 34
 27-506 Opolec
 9 0 0 5 2 5 3 8 1

Za zgodność z oryginałem **Zastępca Głównego Księgowego**

dnia: 29. 05. 2007

Jołanta Nowochomska

Zastępca Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik
Jołanta Nowochomska

Z UP BURMISTRZA

Jołanta Nowochomska
 Kierownik jednostki budżetowej / Burmistrz Zarządu

2007-03-01

rok m-c dzień

0158681315

telefon

ADD54C90E4DA601 Korekta nr 1

Strona: 4

Pełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów rojektów finansowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Wyszczególnienie | Z budżetu państwa, ogółem | | w tym: | | Z innych źródeł, ogółem | | w tym: | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|------|------------|------------|-------------------------|------------|--------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, | 0,00 | 0,00 | 420 559,00 | 420 559,00 | 420 559,00 | 420 559,00 | | |
| 1 | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | na współfinansowanie (udzia własny) | X | X | | | 420 559,00 | 420 559,00 | | |
| 2 | na pokrycie wydatków unijnych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Zastępcza Głównego Księgowego

0158681315

Urząd Miasta i Gminy
w Opoczynie

woj. świętokrzyskie
Plac Obrońców Państwa 34
27-508 Opoczno
0 0 0 5 2 3 8 1

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-03-01

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Adyła Maczerek

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

ADD054C90E4DA601 Korekta nr 1
data: 2007.03.01 z trygmatem

Zastępcza Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

dnia: 29.05.2007

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące | | | | | | Zadania inwestycyjne | | | | |
|-----|-------------------|---|--|--|--|---|----------------------|---|--|--|---|
| | Wartość nominalna | Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych 6) | Wartość nominalna | Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

Urząd Miasta i Gminy Za zgodność z oryginałem

w Opole
wój. świąteczny
Plac Odrodzenia Państwa 34
27-508 Opole
90332381

dnia: 29.05.2007

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

Zastępca Głównego Księgowego

M. O.
Główny Księgowy / Spisźnik

0158681315

telefon

2007-03-01

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

A. Z.
Kierownik jednostki przewidziczay Zarządu

ADDC54C90E4DA601 Korekta nr 1

Strona: 6

Uzasadnienie do sprawozdania Rb-Z

Pożyczka z WFOŚ w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej miasta Opatowa i miejscowości Zochciniek w kwocie 170.041,00 zł. została przekazana przez WFOŚ w dniu 29.12.2006r. , a na rachunek bankowy budżetu gminy wpłynęła w dniu 02.01.2007 r.

Wniosek o wypłatę
z dnia 02.01.2007 r.

02.01.2007
Zachowajmy
Województwo Świętokrzyskie
Urząd Gminy i Gminy
ul. Sienkiewicza
27-308 Opatów
100325301

Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie
ul. Sienkiewicza
27-308 Opatów
100325301

Za zgodność z oryginałem

dnia: **29.01.2007**
Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Mrozowska

Z up. BURMISTRZA

Anna Mrozowa
Zastępca Burmistrza

Zastępca Głównego Księgowego
Jolanta Mrozowska
Główny Księgowy / Skarbnik

0158681315

telefon

2007-03-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADDC54C90E4DA601 Korekta nr 1

Urząd Miasta i Gminy

w Oranienburgu

ul. Świerkowskiej 7/8

Plac Główny 34

27-800 Oranienburg

00525381

Za zgodność z oryginałem

dnia: 29.05.2007

Jolanta Nowakowska

Zastępca Głównego Księgowego

Zastępca Głównego Księgowego

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
Z up. BURMISTRZA

2007-03-01

rok m-c dzień

0158681315

telefon

ADDC54C90E4DA601 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 8

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Włocławek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miasta i Gminy**
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON: **000525381**

Nazwa województwa: **świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾: **opatowski**

Nazwa gminy / związku¹⁾: **OPATÓW**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007

895B67719240EC8A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11) | z tego wobec wierzycieli | | | | | | | | krajowych | | | zagranicznych | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---|
| | | w tym wobec: | | w tym wobec: | | w tym wobec: | | w tym wobec: | | ogółem | banków komercyjnych | banku centralnego | w tym wobec: | | |
| | | ogółem | Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8) | ogółem | Skarbu Państwa | ogółem | grupy I ²⁾ | grupy II ³⁾ | grupy III ⁴⁾ | | | | ogółem | rzędów i agend rządowych | międzynarodowych instytucji finansowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: | 9 370 354,00 | 9 370 354,00 | 590 600,00 | 0,00 | 0,00 | 590 600,00 | 0,00 | 0,00 | 8 779 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E1. papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E11. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E2. kredyty i pożyczki w tym: | 9 370 354,00 | 9 370 354,00 | 590 600,00 | 0,00 | 0,00 | 590 600,00 | 0,00 | 0,00 | 8 779 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E21. długoterminowe | 9 370 354,00 | 9 370 354,00 | 590 600,00 | 0,00 | 0,00 | 590 600,00 | 0,00 | 0,00 | 8 779 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E3. przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E4. dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Za zgodność z oryginałem

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

0158681315

2007-04-23

Urząd Miasta i Gminy

zenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | w tym wobec: | | z tego wobec jednostek należących do: | | | |
|--|--------------|--|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| | ogółem | Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7) | w tym wobec: | | | grupy III ⁴⁾ |
| | | | grupy I ²⁾ | Skarbu Państwa | grupy II ³⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4. wartość wiarytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocniczo prowadzone jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe służby wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związkowe jednostki samorządu terytorialnego,
- związkowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocniczo prowadzone jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Ziemski, Zarząd Nacjonalnego Księgowego

Zup. BURMISTRZA

Adam Białas
Zup. BURMISTRZA

2007-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Za zgodność z oryginałem

Zastępca Głównego Księgowego

895B6771924DEC8A

29.05.2007

dnia:

Strona: 2

0158681315

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Urząd Miasta i Gminy

w Opławie

Plac Obrońców Państwa 34

27-500 Gostów

000520091

Biłoróża, Nowotokosza

niające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartości: /ch

| Lp. | Rodzaj instrumentu ⁵⁾ | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji (rok, m-c, dzień) | Data wykupu (rok, m-c, dzień) |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Zastępca Głównego Księgowego

[Podpis]
Krzysztof Nawakowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Urząd Miasta i Gminy
w Opaszewie
woj. świętokrzyskie
Plac Odrodzenia Państwa 34
27-508 Opaszewo
000525361

0158681315

Za zgodność z oryginałem

895B67719240EC8A

dnia: 29.05.2007

2007-04-23

rok m-c dzień

Zastępca Głównego Księgowego

[Podpis]
Sylwia Nawakowska

Zup. BURMISTRZA

[Podpis]

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ważące dane o kredytach zagranicznych

| Lp. | Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień) | Data spłaty (rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--------|----------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowacka

Główny Księgowy / Skarbnik

0158681315

telefon

Urząd Miasta i Gminy

w Opaszewie

woj. świętokrzyskie

Miast. Obródców Pełceju 34

27-909 Opaszew

000325381

2007-04-23

rok m-c dzień

Za zgodność z oryginałem

895B67719240EC8A

dnia: 22.05.2007

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Nowacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowacka

Wzrostające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z budżetu państwa pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Wyszczególnienie | Z budżetu państwa, ogółem | | w tym: | | Z innych źródeł, ogółem | | w tym: | |
|-----|------------------------------------|---------------------------|------|------------|------------|-------------------------|------------|--------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: | 0,00 | 0,00 | 590 600,00 | 590 600,00 | 590 600,00 | 590 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | na wspfinansowanie (udzia własny) | X | X | | | 590 600,00 | 590 600,00 | | |
| 2 | na pokrycie wydatków unijnych | | | 0,00 | 0,00 | | | | |

Zastępca Głównego Księgowego

Joanna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik **Urząd Miasta i Gminy** telefon 0158681315

w Opolewia
wój. Świętokrzyskie
Plac Obronców Pałacu 34
27-508 Opatów
000525381

2007-04-23

rok m-c dzień

Za zgodność z oryginałem

Zastępca Głównego Księgowego

895B67719240EC8A

dnia: 29.05.2007

Joanna Nowakowska

Z up. BURMISTRZA

Ac... / ...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozyczka z WFOŚ w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej miasta Opatowa i miejscowości Zochcinek w kwocie 170.041 zł została przekazana przez WFOŚ w dniu 29.12.2006 r., a na rachunek bankowy budżetu gminy wpłynęła w dniu 02.01.2007 r.

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0158681315

Urząd Miasta i Gminy

w Opatowie

wej. Świerka-Kreyskie
Plac Obrońców Pałaju 34
27-508 Opatów
000525361

2007-04-23

rok 10-6 dzień

Za zgodność z oryginałem

895B67719240EC8A

dnia: 29.05.2007

Jolanta Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zastępca Głównego Księgowego

Jolanta Nowakowska

Sróczona prognoza kwoty długu na rok 2007 i lata następne

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2006 | Prognoza | | | | | w złotych |
|----|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1a+1b) | 9370354 | 9370354 | 6628484 | 3756860 | 2314990 | 223120 | |
| 1a | Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: | | | | | | | |
| | pożyczek | 590600 | 590600 | 498730 | 406860 | 314990 | 223120 | |
| | kredytów | 8779754 | 6129754 | 3479754 | 1000000 | | | |
| | obligacji | | | | | | | |
| | w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | X | X | X | X | X | X |
| | zobowiązań wymagalnych | | X | X | X | X | X | X |
| | w tym: z tytułu poręczeń | | | | | | | |
| 1b | Planowane w roku budżetowym: | | 2650000 | 2650000 | 2350000 | 2000000 | | |
| | pożyczki | | | | | | | |
| | kredyty | | 2650000 | 2650000 | 2350000 | 2000000 | | |
| | obligacje | | | | | | | |
| | w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | | | | | | |
| 2. | Prognozowane dochody budżetowe | 21626966 | 21177329 | 24900140 | 26577722 | 28374422 | 29355500 | 31131065 |
| | w tym: dochody własne | 8557474 | 10330370 | 10589015 | 10768468 | 10871889 | 11100483 | 11655507 |
| 3. | Prognozowane wydatki budżetowe | 24987825 | 21177329 | 22158270 | 23706098 | 26932552 | 27263630 | 30907945 |
| 4. | Prognozowany wynik finansowy | -3360859 | | 2741870 | 2871624 | 1441870 | 2091870 | 223120 |
| 5. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | |
| | długu (art. 170 ust. 1) | 43,33 | 44,25 | 26,62 | 14,14 | 8,16 | 0,76 | |
| | długu po uwzględnieniu art. 170 ust. 3 | 43,33 | 44,25 | 26,62 | 14,14 | 8,16 | 0,76 | |
| | długu po uwzględnieniu art. 170 ust. 4 | 43,33 | 44,25 | 26,62 | 14,14 | 8,16 | 0,76 | |

Załącznik Głównego Księgowego Urzędu Miasta i Gminy w Opolewie
woj. świętokrzyskie
Plac Opatów 34
Pieczele Janków
000525381

Podpis Skarbnika

Za zgodność z oryginałem
11.05.2007

Data
29.05.2007

dnia:

Zastępca Głównego Księgowego
Jolanta Kucharska

Zastępca Głównego Księgowego
Podpis Wójta Burmistrza - Prezydenta
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

Zup. BURMISTRZA