

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Szprotawa ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.**

Na obecną sytuację finansową Gminy Szprotawa istotne znaczenie ma zadłużenie z lat ubiegłych z tytułu niewykupionych papierów wartościowych i nie spłaconych pożyczek oraz związana z tym konieczność zapewnienia pełnego finansowania kosztów obsługi długu.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31 października 2018 roku według poszczególnych tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

| Bank (instytucja finansująca)   | Seria/nr umowy | Data zawarcia umowy | Rodzaj zobowiązania | Data Emisji/zaciągnięcia pożyczki | Data wykupu/spłaty | Kwota udzielonego finansowania | Stan zobowiązań na 31.10.2018 |
|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA 10B      | 2010-07-15          | Obligacje           | 2010-07-22                        | 2011-07-22         | 2 200 000,00                   | 0,00                          |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA 10C      | 2010-07-15          | Obligacje           | 2010-07-29                        | 2012-07-29         | 1 100 000,00                   | 0,00                          |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA 10D      | 2010-07-15          | Obligacje           | 2010-07-29                        | 2013-07-29         | 1 900 000,00                   | 0,00                          |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA 10G      | 2010-07-15          | Obligacje           | 2010-10-05                        | 2016-10-04         | 5 000 000,00                   | 0,00                          |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA 10H      | 2010-07-15          | Obligacje           | 2010-12-20                        | 2027-12-20         | 8 700 000,00                   | 2 100 000,00                  |
| <b>Stan obligacji z 2010 r.</b> |                |                     |                     |                                   |                    | <b>18 900 000,00</b>           | <b>2 100 000,00</b>           |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA A11      | 2011-12-07          | Obligacje           | 2011-12-28                        | 2015-12-24         | 1 100 000,00                   | 0,00                          |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA B11      | 2011-12-07          | Obligacje           | 2011-12-28                        | 2016-12-27         | 1 100 000,00                   | 0,00                          |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA C11      | 2011-12-07          | Obligacje           | 2011-12-12                        | 2018-12-11         | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00                  |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA D11      | 2011-12-07          | Obligacje           | 2011-12-12                        | 2019-12-12         | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00                  |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA E11      | 2011-12-07          | Obligacje           | 2011-12-28                        | 2020-12-28         | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                  |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA F11      | 2011-12-07          | Obligacje           | 2011-12-28                        | 2021-12-28         | 1 700 000,00                   | 1 700 000,00                  |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA G11      | 2011-12-07          | Obligacje           | 2011-12-12                        | 2022-12-12         | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                  |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA H11      | 2011-12-07          | Obligacje           | 2011-12-28                        | 2023-12-28         | 2 060 000,00                   | 2 060 000,00                  |
| <b>Stan obligacji z 2011 r.</b> |                |                     |                     |                                   |                    | <b>11 860 000,00</b>           | <b>9 660 000,00</b>           |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA D12      | 2012-02-12          | Obligacje           | 2012-12-21                        | 2021-12-21         | 600 000,00                     | 600 000,00                    |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA E12      | 2012-02-12          | Obligacje           | 2012-12-21                        | 2022-12-21         | 600 000,00                     | 600 000,00                    |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA F12      | 2012-02-12          | Obligacje           | 2012-12-21                        | 2023-12-21         | 600 000,00                     | 600 000,00                    |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA G12      | 2012-02-12          | Obligacje           | 2012-11-19                        | 2024-11-19         | 800 000,00                     | 800 000,00                    |

|  |           |            |           |            |            |                     |                     |
|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| PKO BP SA w Warszawie                          | SERIA H12 | 2012-02-12 | Obligacje | 2012-11-19 | 2024-11-19 | 800 000,00          | 800 000,00          |
| PKO BP SA w Warszawie                          | SERIA I12 | 2012-02-12 | Obligacje | 2012-11-19 | 2025-11-19 | 800 000,00          | 800 000,00          |
| PKO BP SA w Warszawie                          | SERIA K12 | 2012-02-12 | Obligacje | 2012-11-19 | 2026-11-19 | 800 000,00          | 800 000,00          |
| <b>Stan obligacji z 2012 r.</b>                |           |            |           |            |            | <b>5 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> |
| PKO BP SA w Warszawie                          | SERIA A13 | 2013-05-17 | Obligacje | 2013-07-25 | 2018-07-25 | 500 000,00          | 0,00                |
| PKO BP SA w Warszawie                          | SERIA B13 | 2013-05-17 | Obligacje | 2013-07-04 | 2019-07-04 | 600 000,00          | 600 000,00          |
| PKO BP SA w Warszawie                          | SERIA C13 | 2013-05-17 | Obligacje | 2013-07-25 | 2020-07-25 | 600 000,00          | 600 000,00          |
| PKO BP SA w Warszawie                          | SERIA D13 | 2013-05-17 | Obligacje | 2013-07-25 | 2025-07-25 | 800 000,00          | 800 000,00          |
| PKO BP SA w Warszawie                          | SERIA E13 | 2013-05-17 | Obligacje | 2013-12-09 | 2026-12-09 | 900 000,00          | 900 000,00          |
| <b>Stan obligacji z 2013 r.</b>                |           |            |           |            |            | <b>3 400 000,00</b> | <b>2 900 000,00</b> |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA A14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2019-12-23 | 100 000,00          | 100 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA B14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2020-12-23 | 200 000,00          | 200 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA C14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2021-12-23 | 100 000,00          | 100 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA D14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2023-12-23 | 600 000,00          | 600 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA E14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2023-12-23 | 600 000,00          | 600 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA F14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2024-12-23 | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA G14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2024-12-23 | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA H14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2024-12-23 | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA I14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2024-12-23 | 500 000,00          | 500 000,00          |

|  |           |            |           |            |            |                     |                     |
|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA J14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2025-12-23 | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA K14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2025-12-23 | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA L14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2025-12-23 | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA ł14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2025-12-23 | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA M14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2026-12-23 | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIAN14  | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2026-12-23 | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Getin Noble Bank +Noble Securites S.A Warszawa | SERIA O14 | 2014-12-19 | Obligacje | 2014-12-23 | 2026-12-23 | 800 000,00          | 800 000,00          |
| <b>Stan obligacji z 2014 r.</b>                |           |            |           |            |            | <b>7 400 000,00</b> | <b>7 400 000,00</b> |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria A15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-12-15 | 2024-11-25 | 600 000,00          | 600 000,00          |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria B15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-12-15 | 2025-11-25 | 600 000,00          | 600 000,00          |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria C15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-05-12 | 2026-11-25 | 800 000,00          | 800 000,00          |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria D15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-05-12 | 2027-11-25 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria E15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-05-18 | 2028-11-25 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria F15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-06-29 | 2028-11-25 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria G15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-06-29 | 2029-11-25 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria H15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-06-29 | 2029-11-25 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria I15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-06-29 | 2030-11-25 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria J15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-12-15 | 2030-11-25 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria K15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-12-15 | 2031-11-25 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
| PKO BP SA w Warszawie                          | Seria L15 | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-12-15 | 2031-11-25 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |

|                                 |                  |            |           |            |            |                      |                      |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| PKO BP SA w Warszawie           | Seria M15        | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-12-15 | 2031-11-25 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| PKO BP SA w Warszawie           | Seria N15        | 2015-05-05 | Obligacje | 2015-12-15 | 2031-11-25 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| <b>Stan obligacji z 2015 r.</b> |                  |            |           |            |            | <b>20 000 000,00</b> | <b>20 000 000,00</b> |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA A16        | 2016-09-29 | Obligacje | 2016-10-04 | 2017-04-07 | 400 000,00           | 0,00                 |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA B16        | 2016-09-29 | Obligacje | 2016-12-30 | 2025-11-25 | 400 000,00           | 200 000,00           |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA C16        | 2016-09-29 | Obligacje | 2016-12-30 | 2026-11-25 | 400 000,00           | 400 000,00           |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA D16        | 2016-09-29 | Obligacje | 2016-12-29 | 2027-11-25 | 400 000,00           | 400 000,00           |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA F16        | 2016-09-29 | Obligacje | 2016-10-04 | 2029-11-25 | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA G16        | 2016-09-29 | Obligacje | 2016-10-04 | 2030-11-25 | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         |
| <b>Stan obligacji z 2016 r.</b> |                  |            |           |            |            | <b>4 500 000,00</b>  | <b>3 900 000,00</b>  |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA A 17       | 2017-02-02 | Obligacje | 2017-08-29 | 2028-11-25 | 800 000,00           | 800 000,00           |
| PKO BP SA w Warszawie           | SERIA B 17       | 2017-02-02 | Obligacje | 2017-02-07 | 2028-11-25 | 700 000,00           | 700 000,00           |
| PKO BP SA w Warszawie           | Seria E17        | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-29 | 2018-11-23 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| PKO BP SA w Warszawie           | Seria F17        | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-28 | 2018-11-23 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| PKO BP SA w Warszawie           | Seria G17        | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-28 | 2018-11-23 | 980 000,00           | 980 000,00           |
| PKO BP SA w Warszawie           | Seria H17        | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-28 | 2030-11-25 | 200 000,00           | 200 000,00           |
| PKO BP SA w Warszawie           | Seria I17        | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-28 | 2031-11-25 | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         |
| PKO BP SA w Warszawie           | Seria J17        | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-07-31 | 2032-11-25 | 0,00                 | 0,00                 |
| PKO BP SA w Warszawie           | Seria K17        | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-12-28 | 2032-11-25 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| PKO BP SA w Warszawie           | Seria L17        | 2017-06-14 | Obligacje | 2017-10-16 | 2032-11-25 | 820 000,00           | 820 000,00           |
| <b>Stan obligacji z 2017 r.</b> |                  |            |           |            |            | <b>9 000 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</b>  |
| Dom Maklerski Banku BPS         | Seria J18        | 2018-05-17 | Obligacje | 2018-07-20 | 2029-07-20 | 600 000,00           | 600 000,00           |
| Dom Maklerski Banku BPS         | Seria I18        | 2018-05-17 | Obligacje | 2018-08-20 | 2028-08-20 | 400 000,00           | 400 000,00           |
| Dom Maklerski Banku BPS         | Seria L18        | 2018-05-17 | Obligacje | 2018-08-20 | 2031-08-20 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| <b>Stan obligacji z 2018 r.</b> |                  |            |           |            |            | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  |
| WFOŚiGW w Zielonej Górze        | 2014/ZW-su/045/P | 2014-08-19 | Pożyczka  | 2014-10-01 | 2023-05-31 | 420 000,00           | 240 625,00           |

|                                |                  |            |          |            |            |                      |                      |
|--------------------------------|------------------|------------|----------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| WFOŚiGW w Zielonej Górze       | 2014/OW-ok/046/P | 2014-08-19 | Pożyczka | 2014-09-17 | 2023-05-31 | 1 270 000,00         | 727 570,00           |
| WFOŚiGW w Zielonej Górze       | 2014/OW-po/047/P | 2014-08-19 | Pożyczka | 2014-09-17 | 2023-05-31 | 2 709 967,15         | 1 545 150,15         |
| <b>Stan pożyczek z 2014 r.</b> |                  |            |          |            |            | <b>4 399 967,15</b>  | <b>2 513 345,15</b>  |
| WFOŚiGW w Zielonej Górze       | 2015/OW-po/102/P | 2015-11-19 | Pożyczka | 2015-02-11 | 2023-12-31 | 1 000 000,00         | 645 822,00           |
| <b>Stan pożyczek z 2015 r.</b> |                  |            |          |            |            | <b>1 000 000,00</b>  | <b>645 822,00</b>    |
| <b>Razem</b>                   |                  | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>87 459 967,15</b> | <b>65 119 167,15</b> |

Po wyemitowaniu w 2018 r. obligacji zgodnie z planem i na podstawie Uchwały nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Szprotawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz na podstawie Uchwały nr L/325/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Szprotawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, prognozuje się, iż zadłużenie na koniec 2018 r. będzie wynosiło 66.726.927,15 zł.

Przyjęto, iż dług Gminy Szprotawy zostanie spłacony w 2033 roku, jednakże w zależności od stopnia realizacji planu dochodów i wydatków przyjętych w prognozie długu Gminy Szprotawy na lata 2019-2033 następować będzie korekta potrzeb pożyczkowych i zmiana zadłużenia gminy.

Prognoza zadłużenia na kolejne lata przedstawiona została w zestawieniu tabelarycznym.