

Obrazac NI - Negativna izjava o dugu i garancijama

Broj:

Mjesto i datum:

Naziv kantona/grada/općine	
Period izvještavanja	I kvartal 20__ . godine
Stanje duga po kreditima	0 KM
Stanje duga po vrijednosnim papirima	0 KM
Stanje garantiranog duga	0 KM
Kontakt osoba, telefon i email	

Izjava:

„U izvještajnom periodu navedenom u ovom obrascu, [Općina/Grad] nije imala dug niti neotplaćen garantirani dug po izdatim garancijama“.

Funkcija

Ime i prezime odgovorne osobe

M.P.

(potpis)

Rb.	OPIS	IZNOS		
		USD	EUR	BAM
po instrumentu				
1.	Javni dug Federacije BiH			
	- vrijednosni papiri			
	- krediti			
2.	Ukupan dug Federacije BiH			
	- vrijednosni papiri			
	- krediti			
3.	Ukupan dug kantona			
	- vrijednosni papiri			
	- krediti			
	od čega po kreditima od Federacije BiH			
4.	Ukupan dug gradova i općina			
	- vrijednosni papiri			
	- krediti			
	od čega; po kreditima od Federacije BiH po kreditima od kantona			
po ročnosti				
5.	Javni dug Federacije BiH			
	- kratkoročni			
	- dugoročni			
6.	Ukupan dug Federacije BiH			
	- kratkoročni			
	- dugoročni			
7.	Ukupan dug kantona			
	- kratkoročni			
	- dugoročni			
	od čega po kreditima od Federacije BiH			
8.	Ukupan dug gradova i općina			
	- kratkoročni			
	- dugoročni			
	od čega; po kreditima od Federacije BiH po kreditima od kantona			
po kategoriji duga				
10.	Javni dug Federacije BiH			
	- unutrašnji			
	- vanjski			
11.	Ukupan dug Federacije BiH			
	- unutrašnji			
	- vanjski			
12.	Ukupan dug kantona			
	- unutrašnji			
	- vanjski			
	od čega po kreditima od Federacije BiH			

13.	Ukupan dug gradova i općina			
	- unutrašnji			
	- vanjski			
	od čega; po kreditima od Federacije BiH po kreditima od kantona			
po vrsti kamatne stope				
14.	Javni dug Federacije BiH			
	- fiksna			
	- varijabilna			
15.	Ukupan dug Federacije BiH			
	- fiksna			
	- varijabilna			
16.	Ukupan dug kantona			
	- fiksna			
	- varijabilna			
	od čega po kreditima od Federacije BiH: fiksna varijabilna			
17.	Ukupan dug gradova i općina			
	- fiksna			
	- varijabilna			
	od čega; po kreditima od Federacije BiH po kreditima od kantona			

Rb.	OPIS	IZNOS		
		USD	EUR	BAM
po instrumentu				
1.	Ukupan dug Federacije BiH			
	- vrijednosni papiri			
	- krediti			
2.	Dug Federacije BiH			
	- vrijednosni papiri			
	- krediti			
3.	Dug vanbudžetskih korisnika			
	- vrijednosni papiri			
	- krediti			
	od čega po kreditima od Federacije BiH			
po ročnosti				
4.	Ukupan dug Federacije BiH			
	- kratkoročni			
	- dugoročni			
5.	Dug Federacije BiH			
	- kratkoročni			
	- dugoročni			
6.	Dug vanbudžetskih korisnika			
	- kratkoročni			
	- dugoročni			
	od čega po kreditima od Federacije BiH: kratkoročni dugoročni			
po kategoriji duga				
7.	Ukupan dug Federacije BiH			
	- unutrašnji			
	- vanjski			
8.	Dug Federacije BiH			
	- unutrašnji			
	- vanjski			
9.	Dug vanbudžetskih korisnika			
	- unutrašnji			
	- vanjski			
	od čega po kreditima od Federacije BiH: unutrašnji vanjski			
po vrsti kamatne stope				
10.	Ukupan dug Federacije BiH			
	- fiksna			
	- varijabilna			
11.	Dug Federacije BiH			
	- fiksna			
	- varijabilna			
12.	Dug vanbudžetskih korisnika			
	- fiksna			
	- varijabilna			
	od čega po kreditima od Federacije BiH: fiksna varijabilna			

Rb.	OPIS	IZNOS		
		USD	EUR	BAM
1.	Ukupne potencijalne obaveze Federacije BiH			
2.	Garancije Federacije BiH			
	- standardizirane			
	- pojedinačne			
	od čega: kantonima gradovima i općinama vanbudžetskim korisnicima javnim preduzećima klasificiranim izvan sektora opće vlade			
3.	Vanbilansne obaveze po osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu			
4.	Dug javnih preduzeća klasificiranih izvan sektora opće vlade			
	- vrijednosni papiri			
	- krediti			
	od čega: po kreditima od Federacije BiH			

Rb.	OPIS	IZNOS (BAM)
po instrumentu		
1.	Ukupan dug kantona	
	- vrijednosni papiri	
	- krediti	
2.	Dug kantona	
	- vrijednosni papiri	
	- krediti	
3.	Dug vanbudžetskih korisnika	
	- vrijednosni papiri	
	- krediti	
	od čega po kreditima od kantona	
po ročnosti		
4.	Ukupan dug kantona	
	- kratkoročni	
	- dugoročni	
5.	Dug kantona	
	- kratkoročni	
	- dugoročni	
6.	Dug vanbudžetskih korisnika	
	- kratkoročni	
	- dugoročni	
	od čega po kreditima od kantona: kratkoročni dugoročni	
po kategoriji duga		
7.	Ukupan dug kantona	
	- unutrašnji	
	- vanjski	
8.	Dug kantona	
	- unutrašnji	
	- vanjski	
9.	Dug vanbudžetskih korisnika	
	- unutrašnji	
	- vanjski	
	od čega po kreditima od kantona: unutrašnji vanjski	
po vrsti kamatne stope		
10.	Ukupan dug kantona	
	- fiksna	
	- varijabilna	
11.	Dug kantona	
	- fiksna	
	- varijabilna	
12.	Dug vanbudžetskih korisnika	
	- fiksna	
	- varijabilna	
	od čega po kreditima od kantona: fiksna varijabilna	

Obrazac POK - Potencijalne obaveze kantona _____ na dan _____ 20__ . godine

Rb.	OPIS	IZNOS (BAM)
1.	Ukupne potencijalne obaveze kantona	
	Garancije kantona	
	- standardizirane	
2.	- pojedinačne	
	od čega: vanbudžetskim korisnicima javnim preduzećima klasificiranim izvan sektora opće vlade	
3.	Vanbilansne obaveze po osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu	
	Dug javnih preduzeća klasificiranih izvan sektora opće vlade	
	- vrijednosni papiri	
4.	- krediti	
	od čega: po kreditima od kantona po kreditima od Federacije BiH	

Rb.	OPIS	IZNOS (BAM)
po instrumentu		
1.	Ukupan dug grada/općine	
	- vrijednosni papiri	
	- krediti	
2.	Dug grada/općine	
	- vrijednosni papiri	
	- krediti	
3.	Dug vanbudžetskih korisnika	
	- vrijednosni papiri	
	- krediti	
	od čega po kreditima od grada/općine	
po ročnosti		
4.	Ukupan dug grada/općine	
	- kratkoročni	
	- dugoročni	
5.	Dug grada/općine	
	- kratkoročni	
	- dugoročni	
6.	Dug vanbudžetskih korisnika	
	- kratkoročni	
	- dugoročni	
	od čega po kreditima od grada/općine: kratkoročni dugoročni	
po kategoriji duga		
7.	Ukupan dug grada/općine	
	- unutrašnji	
	- vanjski	
8.	Dug grada/općine	
	- unutrašnji	
	- vanjski	
9.	Dug vanbudžetskih korisnika	
	- unutrašnji	
	- vanjski	
	od čega po kreditima od grada/općine: unutrašnji vanjski	
po vrsti kamatne stope		
10.	Ukupan dug grada/općine	
	- fiksna	
	- varijabilna	
11.	Dug vlade kantona	
	- fiksna	
	- varijabilna	
12.	Dug vanbudžetskih korisnika	
	- fiksna	
	- varijabilna	
	od čega po kreditima od grada/općine: fiksna varijabilna	

Obrazac POGO - Potencijalne obaveze grada/općine _____ na dan _____ 20__ . godine

Rb.	OPIS	IZNOS (BAM)
1.	Ukupne potencijalne obaveze grada/općine	
2.	Garancije grada/općine	
	- standardizirane	
	- pojedinačne	
	od čega: vanbudžetskim korisnicima javnim preduzećima klasificiranim izvan sektora opće vlade	
3.	Vanbilansne obaveze po osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu	
4.	Dug javnih preduzeća klasificiranih izvan sektora opće vlade	
	- vrijednosni papiri	
	- krediti	
	od čega: po kreditima od grada/općine po kreditima od kantona po kreditima od Federacije BiH	