

1. Zadłużenie wg art. 169 ust. 1 ufp z 30.06.2005 r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, kwot udzielonych poręczeń i gwarancji, do dochodów (15%)

Nazwa jednostki

Gmina Kleszczewo

Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje

830 000 zł w tym 140.000 na wyprzedzające finansowanie

Przewidywany okres spłaty

8 lat

Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)

kredyt na budowę i oświetlenie drogi Krzyżowniki Śródka

Rok	Opiniowana pożyczka/kredyt/ obligacje			Pozostałe zaciągnięte zobowiązania									Ogółem (3+12)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dysp. śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp z 30.06.2005r.	Stosunek % zobowiązań do dochodów (13/17*100) art. 169 ufp z 30.06.2005r.	Stosunek % zobowiązań do dochodów [(13-14)/17*100] z uwzględnieniem wyłączeń z art. 169 ust. 3 ufp z 30.06.2005r.
	Wartość nominalna	Odsetki	Razem (1+2)	wielkość spłaty kredytów i pożyczek		wielkość wykupu wyemitowanych obligacji		wielkość udzielonych poręczeń i gwarancji		Razem pozostałe zobowiązania						
				Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna (4+6+8)	Odsetki (5+7+9)	Razem (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2008	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2010		12 450,00	12 450,00	388 987,72	345 300,00				388 987,72	345 300,00	734 287,72	746 737,72			3,50%	3,50%
2011	189 284,00	45 230,37	234 514,37	4 555 804,88	339 850,00				4 555 804,88	339 850,00	4 895 654,88	5 130 169,25	4 140 000,00		25,05%	4,83%
2012	98 568,00	36 225,18	134 793,18	676 566,88	304 750,00				676 566,88	304 750,00	981 316,88	1 116 110,06			6,58%	6,58%
2013	98 568,00	30 311,10	128 879,10	676 566,88	275 000,00				676 566,88	275 000,00	951 566,88	1 080 445,98			5,69%	5,69%
2014	98 568,00	24 397,02	122 965,02	676 566,88	245 000,00				676 566,88	245 000,00	921 566,88	1 044 531,90		x		x
2015	98 568,00	18 482,94	117 050,94	676 566,88	214 500,00				676 566,88	214 500,00	891 066,88	1 008 117,82		x		x
2016	98 568,00	12 568,86	111 136,86	676 566,88	184 000,00				676 566,88	184 000,00	860 566,88	971 703,74		x		x
2017	98 568,00	6 654,78	105 222,78	676 566,88	153 500,00				676 566,88	153 500,00	830 066,88	935 289,66		x		x
2018	49 308,00	1 109,61	50 417,61	636 300,88	123 500,00				636 300,88	123 500,00	759 800,88	810 218,49		x		x
2019				555 550,88	96 500,00				555 550,88	96 500,00	652 050,88	652 050,88		x		x
2020				361 550,88	73 000,00				361 550,88	73 000,00	434 550,88	434 550,88		x		x
2021				361 550,88	54 500,00				361 550,88	54 500,00	416 050,88	416 050,88		x		x
2022				361 550,88	36 500,00				361 550,88	36 500,00	398 050,88	398 050,88		x		x
2023				314 150,88	18 000,00				314 150,88	18 000,00	332 150,88	332 150,88		x		x
2024				169 050,84	5 500,00				169 050,84	5 500,00	174 550,84	174 550,84		x		x
RAZEM:	830 000,00	187 429,86	1 017 429,86	11 763 900,00	2 469 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763 900,00	2 469 400,00	14 233 300,00	15 250 729,86			

UWAGI: do obliczeń bierze się się kredyt bądź pożyczkę w pełnej wysokości, bez względu na ewentualną możliwość umorzenia części zadłużenia. Wartość zobowiązań w kol. 4 może ulec zmniejszeniu do otrzymania decyzji o umorzeniu części zobowiązania.

w kol. 5 winny być, w przypadku zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego uwzględnione odsetki od tego zobowiązania

Data 13.09.2010r.

SKARBNIK
Bogdan Nowak

Podpis wnioskodawcy

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

2. Zadłużenie wg art. 243 ust. 1 ufp z 27.08.2009 r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90) wraz z należnymi odsetkami (art. 89 ust. 1 i art. 90), kwot udzielonych poręczeń i gwarancji, do dochodów

Nazwa jednostki

Gmina Kleszczewo

Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje

830 000 zł w tym 140.000 na wyprzedzające finansowanie

Przewidywany okres spłaty (rok 2014 i następne)

8 lat

Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)

kredyt na budowę i oświetlenie drogi Krzyżowniki Śródka

Rok	Prognoza dochodów *			Prognoza wydatków *		Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009r.		Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 244 ufp)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dysp. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r.	Ogółem zobowiązania jst i związku (13+24)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dysp. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r. (14+25)	Stosunek zobowiązań do dochodów (26/17)	Stosunek zobowiązań do dochodów (26/17) z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp z 27.08.2009r.	Czy stosunek zobowiązań do dochodów (kol. 28) przekracza relację z art. 243 ufp (kol. 23) (TAK / NIE)	Czy stosunek zobowiązań z uwzględnienia wyłączeń z art. 243 ust. 3 do dochodów (kol. 29) przekracza relację z art. 243 ufp (kol. 23) (TAK / NIE)
	Ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	dla danego roku [(18+19-21)/ 17]	Maks. limit spłat tj. średnia z kol. 22 z 3 poprzednich lat **								
		bieżące	ze sprzedaży majątku												
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2007	14 151 792,76	12 763 984,27	1 252 418,93	13 518 583,03	11 116 702,10	0,2049	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2008	15 990 101,96	15 080 376,22	714 931,06	16 894 207,61	12 112 509,29	0,2303	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2009	16 770 814,57	15 281 207,57	143 500,00	19 158 914,27	13 203 728,71	0,1324	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2010	21 330 163,00	15 641 622,00	3 629 692,00	30 180 147,00	15 359 875,00	0,1834	0,1892			746 737,72	0,00	0,0350	0,0350	NIE	NIE
2011	20 480 000,00	14 970 900,00	1 509 100,00	16 480 000,00	14 186 500,00	0,1120	0,1820			5 130 169,25	4 140 000,00	0,2505	0,0483	TAK	NIE
2012	16 974 400,00	15 420 000,00	1 000 000,00	16 974 400,00	14 547 249,00	0,1103	0,1426			1 116 110,06	0,00	0,0658	0,0658	NIE	NIE
2013	18 980 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	18 980 000,00	14 838 200,00	0,1666	0,1352			1 080 445,98	0,00	0,0569	0,0569	NIE	NIE
2014	19 548 400,00	18 000 000,00	1 000 000,00	19 548 000,00	15 135 000,00	0,1977	0,1296			1 044 531,90	0,00	0,0534	0,0534	NIE	NIE
2015	20 135 882,00	18 540 000,00		20 135 000,00	15 437 000,00	0,1541	0,1582			1 008 117,82	0,00	0,0501	0,0501	NIE	NIE
2016	20 739 958,00	19 100 000,00		20 739 000,00	15 746 000,00	0,1617	0,1728			971 703,74	0,00	0,0469	0,0469	NIE	NIE
2017	21 362 157,00	19 700 000,00		21 362 000,00	16 061 000,00	0,1703	0,1712			935 289,66	0,00	0,0438	0,0438	NIE	NIE
2018	22 003 022,00	20 400 000,00		22 003 000,00	16 382 000,00	0,1826	0,1621			810 218,49	0,00	0,0368	0,0368	NIE	NIE
2019	22 663 113,00	21 012 000,00		22 663 000,00	16 710 000,00	0,1898	0,1716			652 050,88	0,00	0,0288	0,0288	NIE	NIE
2020	23 343 006,00	21 700 000,00		23 343 000,00	17 044 000,00	0,1995	0,1809			434 550,88	0,00	0,0186	0,0186	NIE	NIE
2021	24 043 296,00	22 351 000,00		24 043 000,00	17 385 000,00	0,2065	0,1906			416 050,88	0,00	0,0173	0,0173	NIE	NIE
2022	24 764 595,00	23 050 000,00		24 764 000,00	17 733 000,00	0,2147	0,1986			398 050,88	0,00	0,0161	0,0161	NIE	NIE
2023	25 507 533,00	23 700 000,00		25 507 000,00	18 087 000,00	0,2201	0,2069			332 150,88	0,00	0,0130	0,0130	NIE	NIE
2024	26 272 759,00	24 500 000,00		26 272 000,00	18 449 000,00	0,2303	0,2138			174 550,84	0,00	0,0066	0,0066	NIE	NIE
RAZEM:															

UWAGI:

** Średnia arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, na który ustalana jest relacja - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp, stanowiąca stosunek sumy dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem np. dla roku 2010 - z lat 2007-2009

NALEŻY WYPELNIĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

Data 13.09.2010r.

SKARBNIK
Miroslawa Nowak

Podpis wnioskodawcy

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz