

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	1 200 000,00 PLN
Przewidywany okres spłaty	13 lat
Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)	kredyt

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	
2008	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	
2010			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
2011		54 000,00	54 000,00	4 605 089,00	398 000,00				4 605 089,00	398 000,00	5 003 089,00	5 057 089,00	4 000 000,00	19,89%	4,16%	
2012	30 000,00	71 000,00	101 000,00	775 202,00	341 750,00				775 202,00	341 750,00	1 116 952,00	1 217 952,00		6,92%	6,92%	
2013	60 000,00	68 000,00	128 000,00	775 135,00	320 000,00				775 135,00	320 000,00	1 095 135,00	1 223 135,00		7,26%	7,26%	
2014	60 000,00	65 000,00	125 000,00	775 135,00	282 000,00				775 135,00	282 000,00	1 057 135,00	1 182 135,00		x	x	
2015	60 000,00	61 000,00	121 000,00	775 135,00	246 000,00				775 135,00	246 000,00	1 021 135,00	1 142 135,00		x	x	
2016	60 000,00	57 000,00	117 000,00	775 134,00	194 000,00				775 134,00	194 000,00	969 134,00	1 086 134,00		x	x	
2017	60 000,00	54 000,00	114 000,00	775 135,00	161 000,00				775 135,00	161 000,00	936 135,00	1 050 135,00		x	x	
2018	100 000,00	50 000,00	150 000,00	685 609,00	129 000,00				685 609,00	129 000,00	814 609,00	964 609,00		x	x	
2019	140 000,00	42 000,00	182 000,00	555 551,00	100 000,00				555 551,00	100 000,00	655 551,00	837 551,00		x	x	
2020	140 000,00	33 000,00	173 000,00	361 551,00	73 000,00				361 551,00	73 000,00	434 551,00	607 551,00		x	x	
2021	140 000,00	25 000,00	165 000,00	361 551,00	54 000,00				361 551,00	54 000,00	415 551,00	580 551,00		x	x	
2022	140 000,00	16 000,00	156 000,00	361 551,00	36 000,00				361 551,00	36 000,00	397 551,00	553 551,00		x	x	
2023	140 000,00	8 000,00	148 000,00	314 151,00	18 000,00				314 151,00	18 000,00	332 151,00	480 151,00		x	x	
2024	70 000,00	1 000,00	71 000,00	169 050,00	5 000,00				169 050,00	5 000,00	174 050,00	245 050,00		x	x	
RAZEM:	1 200 000,00	605 000,00	1 805 000,00	12 064 979,00	2 357 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064 979,00	2 357 750,00	14 422 729,00	16 227 729,00			

UWAGI: do obliczeń bierze 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 05.07.2011

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

SKARBNIK

Mirosława Nowak

Podpis wnioskodawcy

Z up. WÓJTA

mgr inż. Genowefa Przepióra
ZASTĘPCA WÓJTA

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

1 200 000,00 PLN

Przewidywany okres spłaty (rok 2014 i następne)

12 lat

Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)

kredyt

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) art. 243 ufp z 27.08.2009r.	Stosunek zobowiązań do dochodów [(26-27)/ 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 uwzg. 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	17 694 090,44	15 865 836,94	735 231,84	22 089 749,59	14 506 921,92	0,1184	0,1892			0,00	0,00	0,0000	0,0000	NIE	NIE
2011	25 429 534,00	16 740 442,00	3 072 636,00	24 807 352,00	15 879 220,00	0,1547	0,1604			5 057 089,00	4 000 000,00	0,1989	0,0416	TAK	NIE
2012	17 600 135,00	16 600 135,00	1 000 000,00	17 218 933,00	15 612 000,00	0,1130	0,1352			1 217 952,00	0,00	0,0692	0,0692	NIE	NIE
2013	16 850 000,00	16 700 000,00	150 000,00	15 961 865,00	15 740 000,00	0,0659	0,1287			1 223 135,00	0,00	0,0726	0,0726	NIE	NIE
2014	17 017 000,00	16 867 000,00	150 000,00	16 128 865,00	15 847 000,00	0,0688	0,1112			1 182 135,00	0,00	0,0695	0,0695	NIE	NIE
2015	17 135 000,00	17 035 000,00	100 000,00	16 246 865,00	15 967 000,00	0,0682	0,0825			1 142 135,00	0,00	0,0667	0,0667	NIE	NIE
2016	17 205 000,00	17 205 000,00		16 316 866,00	16 067 000,00	0,0661	0,0676			1 086 134,00	0,00	0,0631	0,0631	NIE	NIE
2017	17 377 000,00	17 377 000,00		16 488 865,00	16 190 000,00	0,0683	0,0677			1 050 135,00	0,00	0,0604	0,0604	NIE	NIE
2018	17 551 000,00	17 551 000,00		16 682 391,00	16 313 000,00	0,0705	0,0675			964 609,00	0,00	0,0550	0,0550	NIE	NIE
2019	17 726 000,00	17 726 000,00		16 977 449,00	16 437 000,00	0,0727	0,0683			837 551,00	0,00	0,0472	0,0472	NIE	NIE
2020	17 900 000,00	17 900 000,00		17 345 449,00	16 564 000,00	0,0746	0,0705			607 551,00	0,00	0,0339	0,0339	NIE	NIE
2021	18 080 000,00	18 080 000,00		17 578 449,00	16 702 000,00	0,0762	0,0726			580 551,00	0,00	0,0321	0,0321	NIE	NIE
2022	18 263 000,00	18 263 000,00		17 761 449,00	16 841 000,00	0,0779	0,0745			553 551,00	0,00	0,0303	0,0303	NIE	NIE
2023	18 446 000,00	18 446 000,00		17 991 849,00	16 993 000,00	0,0788	0,0762			480 151,00	0,00	0,0260	0,0260	NIE	NIE
2024	18 630 000,00	18 630 000,00		18 390 950,00	17 133 000,00	0,0804	0,0776			245 050,00	0,00	0,0132	0,0132	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 pomniejszych wydatki bieżące do dochodów ogółem np. dla roku 2010 - z lat 2007-2009

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

Data 05.07.2011r.

SKARBNIK

No. Mirosława Nowak

Podpis wnioskodawcy

Z up. WÓJTA

mgr inż. Genowefa Przepióra
ZASTĘPCA WÓJTA