

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 (159%)

Nazwa jednostki  
 Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje  
 Przewidywany okres spłaty  
 Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)

Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno	9 255 348,00	5 lat	pożyczki - WFOŚiGW / kredyty - ustawa "Prawo zamówień publicznych"
---------------------------------	--------------	-------	--

Rok	Wartość nominalna	Odsetki	Razem (1+2)	Pozostałe zaciągnięcie zobowiązania									Ogółem (3+12)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dysp. str., o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp z 30.06.2005r.	Stosunek % zobowiązań do dochodów (13/17+100)	Stosunek % zobowiązań do dochodów [(13-14)/17+100] z uwzględnienie m wyliczeń z art. 169 ust. 3 ufp z 30.06.2005r.	
				wielkość spłaty kredytów i pożyczek	wielkość wykupu wyemitowanych obligacji	wielkość udzielonych poręczeń i gwarancji	Odsetki nominalna	Odsetki nominalna	Odsetki nominalna	Odsetki nominalna	Odsetki nominalna	Odsetki nominalna					Odsetki nominalna
2007	x	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	x
2009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2010	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2011	3 340 210,00	26 214,00	3 366 424,00	3 184 978,20	371 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 978,20	371 586,00	3 556 564,20	6 922 988,20	3 340 210,00	21,55%	11,15%
2012	305 000,00	105 521,00	410 521,00	2 785 057,92	142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 057,92	142 760,00	2 927 817,92	3 338 338,92	10,84%	10,84%	
2013	930 000,00	247 552,18	1 177 552,18	1 941 983,47	102 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 983,47	102 764,33	2 044 747,80	3 222 299,98	10,49%	10,49%	
2014	1 100 000,00	218 682,89	1 318 682,89	1 926 106,00	69 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 106,00	69 354,07	1 995 460,07	3 314 142,96	x	x	
2015	2 500 000,00	171 027,50	2 671 027,50	1 000 000,00	16 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	16 407,18	1 164 07,18	2 787 434,68	x	x	
2016	1 080 138,00	74 800,00	1 154 938,00	1 720 000,00	11 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	11 156,17	1 83 156,17	1 338 094,17	x	x	
2017	0,00	0,00	0,00	170 000,00	4 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	4 138,58	174 138,58	174 138,58	x	x	
2018	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	x	x		
2019	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	x	x		
2020	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	x	x		
<b>RAZEM:</b>	<b>9 255 348,00</b>	<b>843 797,57</b>	<b>10 099 145,57</b>	<b>10 280 125,59</b>	<b>718 166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 280 125,59</b>	<b>718 166,33</b>	<b>10 998 291,92</b>	<b>21 097 437,49</b>			

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 otrzymaniu decyzji o umorzeniu części zobowiązania.

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

NALEŻY WYPELNIĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

Podpis wnioskodawcy

Skarbnik Gminy  
 Maria Kiełpińska

Data 03.06.2011 r.

2. Zadużenie 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  
 Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje  
 Przewidywany okres spłaty (rok 2014 i następane)  
 Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)


Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno  
 92-253-348-00  
 Słubice  
 Pożyczki WFOŚiGW/kredyty - ustawa "Prawo zamówień publicznych"

Rok	Prognoza dochodów *			Prognoza wydatków *		Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009r.	Maks. limit spłaty średnia z kol. 22 z 3 poprzednich lat **	Zobowiązania związane z utworzeniem o przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 244 ufp)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dysp. fr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r.	Ogółem zobowiązania i związane (13+24)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dysp. fr., 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 (26-27/17) z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp z 27.08.2009r.	30	31
	Ogółem	w tym: bieżące	ze sprzedazy majątku	ogółem	w tym: bieżące										
2007	27 304 050,57	26 034 186,97	591 066,60	25 957 785,51	22 979 683,63	0,1335	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2008	30 847 139,18	28 643 879,53	909 943,05	31 900 846,05	25 575 389,96	0,1290	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2009	31 000 609,32	30 317 303,73	460 075,59	29 914 490,86	26 763 966,63	0,1301	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2010	22 238 807,97	21 819 029,01	419 778,96	24 239 051,91	21 850 593,96	0,0175	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2011	32 128 000,00	31 196 273,81	220 000,00	39 143 294,05	26 808 160,06	0,1434	0,0922	0,00	0,00	3 340 210,00	0,2155	0,1115	0,1115	TAK	TAK
2012	30 784 735,00	30 519 007,50	1 65 728,00	30 947 504,08	25 775 967,08	0,1595	0,0970	0,00	0,00	3 338 338,92	0,1084	0,1084	0,1084	TAK	TAK
2013	30 722 047,00	30 446 220,00	1 75 827,00	30 458 835,00	26 231 906,00	0,1428	0,1068	0,00	0,00	3 222 299,98	0,1049	0,1049	0,1049	NIE	NIE
2014	31 448 827,00	31 162 519,00	1 86 308,00	30 365 254,00	26 668 454,00	0,1488	0,1486	0,00	0,00	3 314 142,96	0,1054	0,1054	0,1054	NIE	NIE
2015	32 376 961,00	32 079 773,00	197 188,00	28 467 785,54	22 447 508,00	0,1492	0,1504	0,00	0,00	2 787 434,68	0,0861	0,0861	0,0861	NIE	NIE
2016	34 183 471,00	33 874 990,00	1 77 000,00	30 149 246,00	23 379 246,00	0,1367	0,1469	0,00	0,00	1 338 094,17	0,0391	0,0391	0,0391	NIE	NIE
2017	35 271 539,84	34 951 336,84	150 000,00	31 799 235,00	21 792 235,00	0,0938	0,1449	0,00	0,00	1 74 138,58	0,0049	0,0049	0,0049	NIE	NIE
2018										0,00	0,00	0,00	0,00	NIE	NIE
2019										0,00	0,00	0,00	0,00	NIE	NIE
2020										0,00	0,00	0,00	0,00	NIE	NIE
RAZEM:															

UWAGI: \* dla lat 2007-2010 wykonanie, dla roku 2011 plan wg wchwywały budżetowej

\*\* 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 sprzedazy majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem  
 np. dla roku 2010 - z lat 2007-2009

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

Podpis wnioskodawcy:  Maria Kabanowska

Skarbnik Gminy: 

Data: 03.06.2011 r.