

z dnia 15 listopada 2010

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 TRZCINICA
Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje	Planowana wartość kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne roku 2011 - 4 253 762 zł , analiza spłat nie zawiera niewymagalnego poręczenia w kwocie 100 102 zł wykazanego w kol. 8 za rok 2011
Przewidywany okres spłaty	2012-2028
Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)	Planowane kredyty i pożyczki WFOŚiGW , pożyczki BGK zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2011

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	253 837,00	0,00%	-2,22%	
2011	0,00	12 625,00	12 625,00	509 957,00	88 775,00				100 102,00	610 059,00	88 775,00	698 834,00	711 459,00	253 837,00	6,19%	3,98%
2012	3 049 749,00	174 208,00	3 223 957,00	256 120,00	73 453,00					256 120,00	73 453,00	329 573,00	3 553 530,00	2 180 286,00	25,83%	9,98%
2013	281 070,00	84 267,00	365 337,00	292 200,00	62 044,00					292 200,00	62 044,00	354 244,00	719 581,00	0,00	5,18%	5,18%
2014	65 926,00	64 592,00	130 518,00	72 120,00	46 701,00					72 120,00	46 701,00	118 821,00	249 339,00	0,00	x	x
2015	65 926,00	59 977,00	125 903,00	72 120,00	41 653,00					72 120,00	41 653,00	113 773,00	239 676,00	0,00	x	x
2016	65 926,00	55 362,00	121 288,00	72 120,00	36 604,00					72 120,00	36 604,00	108 724,00	230 012,00	0,00	x	x
2017	65 926,00	50 748,00	116 674,00	72 120,00	31 556,00					72 120,00	31 556,00	103 676,00	220 350,00	0,00	x	x
2018	65 926,00	46 133,00	112 059,00	72 120,00	26 508,00					72 120,00	26 508,00	98 628,00	210 687,00	0,00	x	x
2019	65 926,00	41 518,00	107 444,00	72 120,00	21 459,00					72 120,00	21 459,00	93 579,00	201 023,00	0,00	x	x
2020	65 926,00	36 903,00	102 829,00	72 120,00	16 411,00					72 120,00	16 411,00	88 531,00	191 360,00	0,00	x	x
2021	65 926,00	32 288,00	98 214,00	72 120,00	11 362,00					72 120,00	11 362,00	83 482,00	181 696,00	0,00	x	x
2022	65 926,00	27 674,00	93 600,00	72 120,00	6 314,00					72 120,00	6 314,00	78 434,00	172 034,00	0,00	x	x
2023	65 926,00	23 059,00	88 985,00	18 080,00	1 266,00					18 080,00	1 266,00	19 346,00	108 331,00	0,00	x	x
2024	65 926,00	18 444,00	84 370,00							0,00	0,00	0,00	84 370,00	0,00	x	x
2025	65 926,00	13 829,00	79 755,00							0,00	0,00	0,00	79 755,00	0,00	x	x
2026	65 926,00	9 214,00	75 140,00							0,00	0,00	0,00	75 140,00	0,00	x	x
2027	65 906,00	4 599,00	70 505,00							0,00	0,00	0,00	70 505,00	0,00	x	x
2028			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2029													0,00	0,00	x	x
RAZEM:	4 253 763,00	755 440,00	5 009 203,00	1 725 437,00	464 106,00	0,00	0,00	100 102,00	0,00	1 825 539,00	464 106,00	2 289 645,00	7 298 848,00			

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.

Data _____

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

Podpis wnioskodawcy _____

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

Nazwa jednostki	Gmina Trzcinica
Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje	Kredyty i pożyczki na rynku krajowym - 4 253 763 zł
Przewidywany okres spłaty (rok 2014 i następne)	w tym, fin, wyprzedzające z BGK 2 180 286 zł
Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)	okres spłaty do 2027 r

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 [(26-27)/ 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 uwzgl. wyłączeń z art. 243 ust. 3 do dochodów (kol. 29) przekracza relację z art. 243 ufp (kol. 23) (TAK / NIE)
	Ogółem	w tym: bieżące	ze sprzedaży majątku	ogółem	w tym: bieżące	dla danego roku [(18+19-21)/ 17]	Maks. limit spłat tj. średnia z kol. 22 z 3 poprzednich lat **								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2007	9 788 514,39	9 647 993,04	54 721,32	9 157 554,19	8 597 280,14	0,1129	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2008	11 756 306,36	10 737 553,20	846 279,82	10 761 796,27	9 709 485,95	0,1594	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2009	11 185 598,11	10 998 100,92	42 497,19	11 948 705,97	9 814 847,57	0,1096	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2010	11 414 368,87	11 374 768,87	0,00	13 437 319,87	10 910 953,87	0,0406	0,1273			0,00	253 837,00	0,0000	-0,0222	NIE	NIE
2011	11 496 125,00	11 242 288,00	0,00	15 256 257,00	10 569 712,00	0,0585	0,1032			711 459,00	253 837,00	0,0619	0,0398	NIE	NIE
2012	13 759 842,00	11 579 556,00	0,00	14 814 064,00	10 886 803,00	0,0503	0,0696			3 553 530,00	2 180 286,00	0,2583	0,0998	TAK	TAK
2013	13 891 067,00	11 926 943,00	0,00	11 213 407,00	11 213 407,00	0,0514	0,0498			719 581,00	0,00	0,0518	0,0518	TAK	TAK
2014	12 284 751,00	12 284 751,00	0,00	11 549 809,00	11 549 809,00	0,0598	0,0534			249 339,00	0,00	0,0203	0,0203	NIE	NIE
2015	12 653 294,00	12 653 294,00	0,00	11 896 303,00	11 896 303,00	0,0598	0,0538			239 676,00	0,00	0,0189	0,0189	NIE	NIE
2016	13 032 893,00	13 032 893,00	0,00	12 253 193,00	12 253 193,00	0,0598	0,0570			230 012,00	0,00	0,0176	0,0176	NIE	NIE
2017	13 423 879,00	13 423 879,00	0,00	12 620 788,00	12 620 788,00	0,0598	0,0598			220 350,00	0,00	0,0164	0,0164	NIE	NIE
2018	13 826 596,00	13 626 596,00	0,00	12 999 412,00	12 999 412,00	0,0454	0,0598			210 687,00	0,00	0,0152	0,0152	NIE	NIE
2019	14 241 394,00	14 241 394,00	0,00	13 389 394,00	13 389 394,00	0,0598	0,0550			201 023,00	0,00	0,0141	0,0141	NIE	NIE
2020	14 668 635,00	14 668 635,00	0,00	13 791 076,00	13 791 076,00	0,0598	0,0550			191 360,00	0,00	0,0130	0,0130	NIE	NIE
2021	15 108 594,00	15 108 694,00	0,00	14 204 809,00	14 204 809,00	0,0598	0,0550			181 696,00	0,00	0,0120	0,0120	NIE	NIE
2022	15 561 955,00	15 561 955,00	0,00	14 630 953,00	14 630 953,00	0,0598	0,0598			172 034,00	0,00	0,0111	0,0111	NIE	NIE
2023	16 028 671,00	16 028 671,00	0,00	15 017 583,00	15 017 583,00	0,0631	0,0598			108 331,00	0,00	0,0068	0,0068	NIE	NIE
2024	16 509 532,00	16 509 532,00	0,00	15 468 111,00	15 468 111,00	0,0631	0,0609			84 370,00	0,00	0,0051	0,0051	NIE	NIE
2025	17 004 818,00	17 004 818,00	0,00	15 932 154,00	15 932 154,00	0,0631	0,0620			79 755,00	0,00	0,0047	0,0047	NIE	NIE
2026	17 514 962,00	17 514 962,00	0,00	16 410 119,00	16 410 119,00	0,0631	0,0631			75 140,00	0,00	0,0043	0,0043	NIE	NIE
2027	18 040 411,00	18 040 441,00	0,00	16 902 422,00	16 902 422,00	0,0631	0,0631			70 505,00	0,00	0,0039	0,0039	NIE	NIE
2028			0,00							0,00	0,00			NIE	NIE
2029															
RAZEM:															

UWAGI: * dla lat 2007-2009 wykonanie, dla roku 2010 plan wg wuchwały budżetowej

Data _____

** 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 o wydatki bieżące do dochodów ogółem np. dla ro

Podpis wnioskodawcy _____

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA