

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 porceżeń i gwarancji, do dochodów (15%)

Nazwa jednostki: **GMINA MIĘSKA SŁUPCA**
 2 156 640 zł
 2013-2022 (10 lat)

Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje
 Przewidywany okres spłaty

Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)

| Rok | Opiniowana pożyczka/kredyt/obligacje | | | Pozostałe zaciągnięte 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 (13/14)+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 | Odsetki | Wartość nominalna | Odsetki | wielkość wykupu wymiaryowanych obligacji | Odsetki | wielkość udzielonych porceżeń i gwarancji | Odsetki | Wartość nominalna | Odsetki | | | | | Wartość nominalna (4+5+8) | Odsetki (5+7+9) |
| 2009 | x | 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 | x | |
| 2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2012 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 1 686 778,76 | 230 000,00 | | | | 130 394,00 | | | | | 1 817 172,76 | 250 000,00 | 2 067 172,76 | 2 117 172,76 | 6,58% | 6,58% |
| 2013 | 215 664,00 | 70 000,00 | 285 664,00 | 1 121 330,54 | 175 000,00 | | | | 25 756,00 | | | | | 1 147 086,54 | 175 000,00 | 1 322 086,54 | 1 607 750,64 | 4,30% | 4,30% |
| 2014 | 215 664,00 | 60 000,00 | 275 664,00 | 1 067 716,50 | 115 000,00 | | | | 25 111,00 | | | | | 1 092 827,00 | 115 000,00 | 1 207 827,00 | 1 483 491,00 | x | x |
| 2015 | 215 664,00 | 55 000,00 | 270 664,00 | 1 067 724,00 | 110 000,00 | | | | 6 178,00 | | | | | 1 073 902,00 | 110 000,00 | 1 183 902,00 | 1 454 566,00 | x | x |
| 2016 | 215 664,00 | 40 000,00 | 255 664,00 | 995 780,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | 995 780,00 | 100 000,00 | 1 095 780,00 | 751 444,00 | x | x |
| 2017 | 215 664,00 | 39 000,00 | 254 664,00 | 995 780,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | 995 780,00 | 90 000,00 | 1 085 780,00 | 740 444,00 | x | x |
| 2018 | 215 664,00 | 38 000,00 | 253 664,00 | 995 780,00 | 85 000,00 | | | | | | | | | 995 780,00 | 85 000,00 | 1 080 780,00 | 734 444,00 | x | x |
| 2019 | 215 664,00 | 36 000,00 | 251 664,00 | 995 780,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | 995 780,00 | 80 000,00 | 1 075 780,00 | 727 444,00 | x | x |
| 2020 | 215 664,00 | 30 000,00 | 245 664,00 | 995 780,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | 995 780,00 | 70 000,00 | 1 065 780,00 | 711 444,00 | x | x |
| 2021 | 215 664,00 | 20 000,00 | 235 664,00 | 995 780,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | 995 780,00 | 50 000,00 | 1 045 780,00 | 681 444,00 | x | x |
| 2022 | 215 664,00 | 10 000,00 | 225 664,00 | 995 780,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | 995 780,00 | 40 000,00 | 1 035 780,00 | 661 444,00 | x | x |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 995 780,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | 995 780,00 | 25 000,00 | 1 020 780,00 | 420 780,00 | x | x |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 995 780,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | 995 780,00 | 15 000,00 | 1 010 780,00 | 410 780,00 | x | x |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 995 780,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | 995 780,00 | 8 000,00 | 1 003 780,00 | 403 780,00 | x | x |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 995 801,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | 995 801,00 | 3 000,00 | 998 801,00 | 398 801,00 | x | x |
| RAZEM: | 2 156 640,00 | 448 000,00 | 2 604 640,00 | 9 297 150,40 | 1 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 484 589,40 | 1 216 000,00 | 10 700 589,40 | 13 305 229,40 | | | |

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 otrzymaniu decyzji o umorzeniu części zobowiązania

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

Data 29.03.2012 r.

Podpis wnioskodawcy
 Michael Pyrzyk

Podpis wniósł
 BURMISTRZ
 Michael Pyrzyk

NALEŻY WYPEŁNIĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

WYKONANO
 2012.03.29
 Michael Pyrzyk

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
 Wartość opintoowanej pożyczki/kredytu/obligacje
 Przewidywany okres spłaty (rok 2014 i następane)
 Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)

GMINA MIEJSKA SŁUPCA
 2156 640 zł
 2013-2022 (10 lat)

| Rok | Prognoza dochodów * | | | Prognoza wydatków * | | Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009r. | Maks. limit spłat tj. średnia z kol. 22 z 3 poprzednich lat ** | Zobowiązania w związku z pożyczką | Zobowiązania w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dysp. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r. | Ogółem zobowiązania ist. i związku (13+24) | w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dysp. str., 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) | Czy stosunek zobowiązań z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 do dochodów (kol. 29) przekracza relację z art. 243 ufp (kol. 25) |
|---------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------|--|--|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | w tym: bieżące | ze sprzedaży majątku | ogółem | w tym: bieżące | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 28 866 014,37 | 28 543 878,35 | 210 875,22 | 29 722 932,25 | 26 772 989,00 | 0,0687 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2010 | 31 536 791,05 | 29 973 571,24 | 38 782,35 | 33 676 265,85 | 29 902 789,44 | 0,0035 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2011 | 30 997 894,14 | 30 633 552,53 | 183 940,28 | 35 795 411,56 | 30 365 787,55 | 0,0146 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2012 | 37 159 543,00 | 31 609 543,00 | 350 000,00 | 32 629 408,00 | 31 249 304,00 | 0,0221 | 0,0289 | | | 2 117 172,76 | 0,00 | 0,0658 | x | 0,0658 | TAK |
| 2013 | 37 358 852,00 | 34 658 852,00 | 400 000,00 | 37 935 051,00 | 31 078 118,00 | 0,1066 | 0,0134 | | | 1 607 750,64 | 0,00 | 0,0430 | x | 0,0368 | TAK |
| 2014 | 40 288 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 39 375 051,00 | 31 718 118,00 | 0,0762 | 0,0477 | | | 1 483 491,00 | 0,00 | 0,0368 | x | 0,0368 | TAK |
| 2015 | 35 498 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 34 635 051,00 | 31 718 118,00 | 0,0865 | 0,0683 | | | 1 454 566,00 | 0,00 | 0,0410 | x | 0,0410 | NIE |
| 2016 | 34 788 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 33 915 052,00 | 31 718 117,00 | 0,0883 | 0,0898 | | | 751 444,00 | 0,00 | 0,0216 | x | 0,0216 | NIE |
| 2017 | 34 788 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 33 895 052,00 | 31 718 117,00 | 0,0883 | 0,0837 | | | 740 444,00 | 0,00 | 0,0213 | x | 0,0213 | NIE |
| 2018 | 34 788 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 33 885 049,00 | 31 698 117,00 | 0,0888 | 0,0877 | | | 734 444,00 | 0,00 | 0,0211 | x | 0,0211 | NIE |
| 2019 | 34 788 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 33 875 052,00 | 31 688 117,00 | 0,0891 | 0,0885 | | | 727 444,00 | 0,00 | 0,0209 | x | 0,0209 | NIE |
| 2020 | 34 788 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 33 845 052,00 | 31 677 117,00 | 0,0894 | 0,0887 | | | 711 444,00 | 0,00 | 0,0205 | x | 0,0205 | NIE |
| 2021 | 34 788 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 33 795 042,00 | 31 657 117,00 | 0,0906 | 0,0891 | | | 681 444,00 | 0,00 | 0,0196 | x | 0,0196 | NIE |
| 2022 | 34 788 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 33 685 380,00 | 31 392 548,00 | 0,0976 | 0,0897 | | | 661 444,00 | 0,00 | 0,0190 | x | 0,0190 | NIE |
| 2023 | 34 788 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 34 036 990,00 | 31 342 548,00 | 0,0991 | 0,0926 | | | 420 780,00 | 0,00 | 0,0121 | x | 0,0121 | NIE |
| 2024 | 34 788 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 34 393 072,00 | 31 332 548,00 | 0,0994 | 0,0958 | | | 410 780,00 | 0,00 | 0,0118 | x | 0,0118 | NIE |
| 2025 | 34 788 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 34 393 072,00 | 31 332 548,00 | 0,0994 | 0,0987 | | | 403 780,00 | 0,00 | 0,0116 | x | 0,0116 | NIE |
| 2026 | 34 788 852,00 | 34 658 852,00 | 130 000,00 | 34 393 051,00 | 31 322 548,00 | 0,0996 | 0,0993 | | | 398 801,00 | 0,00 | 0,0115 | x | 0,0115 | NIE |
| RAZEM: | | | | | | | | | | | | | | | |

UWAGI: * dla lat 2009-2011 wykonanie, dla roku 2012 plan wg uchwały 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 sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem

np. dla roku 2012 - z lat 2009-2011

Skarbnik Miejski
 Mirosława Kopycińska

Podpis wnioskodawcy

Burmistrz
 Michał Dziżyk

Data 29.03.2012r.