

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

Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje

Przewidywany okres spłaty

Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)

Gmina Lipno
1 600 000 zł
2013 - 2019
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 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	
2008												x	x	x	x	
2009												x	x	x	x	
2010												0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2011												3 684 319,00	1 672 779,00	18,75%	10,24%	
2012												3 536 213,00	1 165 629,00	18,04%	12,10%	
2013												2 401 980,00	0,00	12,32%	12,32%	
2014												1 490 776,00	0,00	x	x	
2015												912 735,00	0,00	x	x	
2016												879 135,00	0,00	x	x	
2017												522 735,00	0,00	x	x	
2018												442 735,00	0,00	x	x	
2019												442 735,00	0,00	x	x	
2020												0,00		x	x	
RAZEM:												14 313 363,00				

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

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

Data 02.06.2011r.

Podpis wnioskodawcy

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

GMINA LIPNO
64-111 LIPNO
woj.wielkopolskie

WÓJT
Martyna Homski

Nazwa jednostki	Gmina Lipno
Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/ob	1 600 000 zł
Przewidywany okres spłaty (rok 2014 i na:	2013 - 2019
Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/ob	Kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu roku 2011

Rok	Prognoza dochodów *			Prognoza wydatków *		Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009r.		Zobowiązania związku współtworzonego o 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 uwzględnieniem 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	13 715 314,00	13 099 534,00	44 650,00	13 711 345,00	11 727 159,00	0,1033	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2008	15 224 837,89	15 007 409,51	11 970,00	16 496 865,00	13 647 999,00	0,0901	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2009	16 380 981,93	15 172 191,93	1 089 950,00	17 656 102,54	14 167 894,54	0,1278	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2010	17 938 451,54	17 777 521,36	141 950,00	20 331 954,10	16 032 188,69	0,1052	0,1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	NIE	NIE
2011	19 650 419,00	16 505 740,00	1 470 000,00	22 526 878,00	16 152 925,00	0,0928	0,1077	0,00	0,00	3 684 319,00	1 672 779,00	0,1875	0,1024	TAK	NIE
2012	19 598 478,00	17 598 478,00	500 000,00	20 290 000,00	16 210 000,00	0,0964	0,1086	0,00	0,00	3 536 213,00	1 165 629,00	0,1804	0,1210	TAK	TAK
2013	19 500 000,00	19 300 000,00	200 000,00	19 670 407,00	16 720 407,00	0,1425	0,0981	0,00	0,00	2 401 980,00	0,00	0,1232	0,1232	TAK	TAK
2014	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00	17 630 000,00	17 220 000,00	0,1183	0,1106	0,00	0,00	1 490 776,00	0,00	0,0763	0,0763	NIE	NIE
2015	19 641 940,00	19 641 940,00	0,00	17 841 940,00	17 411 940,00	0,1135	0,1191	0,00	0,00	912 735,00	0,00	0,0465	0,0465	NIE	NIE
2016	19 671 940,00	19 671 940,00	0,00	17 871 940,00	17 871 940,00	0,0915	0,1248	0,00	0,00	879 135,00	0,00	0,0447	0,0447	NIE	NIE
2017	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	18 200 000,00	17 811 940,00	0,0958	0,1078	0,00	0,00	522 735,00	0,00	0,0265	0,0265	NIE	NIE
2018	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	18 200 000,00	17 771 940,00	0,0979	0,1003	0,00	0,00	442 735,00	0,00	0,0225	0,0225	NIE	NIE
2019	19 271 940,00	19 271 940,00	0,00	17 771 940,00	17 771 940,00	0,0778	0,0951	0,00	0,00	442 735,00	0,00	0,0230	0,0230	NIE	NIE
2020										0,00	0,00			NIE	NIE
RAZEM:															

* dla lat 2007-2009 wykonanie, dla roku 2010 plan wg wuchwały 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 pomniejszych o wydatki bieżące do dochodów ogółem
nn. dla roku 2010 - z lat 2007-2009
NALEŻY WYPEŁNIĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

Data 02.06.2011r.

Podpis wnioskodawcy

WOJIT

Mariusz Homski

GMINA LIPNO
64-111 LIPNO
woj.wielkopolskie