

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 Gostyn
Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje	3.070.615 zł
Przewidywany okres spłaty	7 lat
Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)	kredyt długoterminowy

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
2011	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2014		40 246,00	40 246,00	4 372 064,00	1 050 561,00	0,00	0,00	612 414,00	80 242,00	4 984 478,00	1 130 803,00	6 115 281,00	6 155 527,00	0,00		7,68%
2015	600 000,00	145 290,00	745 290,00	3 411 064,00	755 827,00	0,00	0,00	633 237,00	67 029,00	4 044 301,00	822 856,00	4 867 157,00	5 612 447,00	0,00	x	x
2016	600 000,00	114 090,00	714 090,00	2 811 064,00	619 791,00	0,00	0,00	633 237,00	50 779,00	3 444 301,00	670 570,00	4 114 871,00	4 838 961,00	0,00	x	x
2017	200 000,00	92 478,00	292 478,00	5 611 058,00	476 236,00	0,00	0,00	633 237,00	34 530,00	4 244 295,00	510 766,00	4 755 061,00	5 047 539,00	0,00	x	x
2018	400 000,00	77 284,00	477 284,00	3 400 000,00	317 364,00	0,00	0,00	636 206,00	289 128,00	4 036 206,00	606 492,00	4 642 698,00	5 119 982,00	0,00	x	x
2019	400 000,00	56 484,00	456 484,00	3 100 000,00	158 195,00	0,00	0,00	91 591,00	0,00	3 191 591,00	158 195,00	3 349 786,00	3 806 270,00	0,00	x	x
2020	370 615,00	24 220,00	894 835,00	2 099 429,00	43 360,00	0,00	0,00	152 766,00	0,00	2 252 195,00	43 360,00	2 295 555,00	3 190 390,00	0,00	x	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 766,00	0,00	152 766,00	0,00	152 766,00	152 766,00	0,00	x	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 766,00	0,00	152 766,00	0,00	152 766,00	152 766,00	0,00	x	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 823,00	0,00	113 823,00	0,00	113 823,00	113 823,00	0,00	x	x
RAZEM:	3 070 615,00	550 092,00	3 620 707,00	22 804 679,00	3 421 334,00	0,00	0,00	3 812 043,00	521 708,00	26 616 722,00	3 943 042,00	30 559 764,00	34 180 471,00			

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 zobowiązań.

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

Data 12.05.2014 r.

Podpis wnioskodawcy

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

Gmina Gostyn udziela:
1. poręczenia kredytu i pożyczki wraz z odsetkami Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu
2. poręczenie pożyczki bez odsetek Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Lesznie

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 Gostynin

Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacji

3.070.615 zł

Przewidywany okres spłaty (rok 2014 i następnie)

7 lat

Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacja)

kredyt długoterminowy

Rok	Prognoza dochodów *			Prognoza wydatków *		Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009r.		Zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki o przeznaczeniu na samorząd terytorialny (art. 244 ufp)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dyspozycyjnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r.	Ogółem i zobowiązania są (13+24)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dyspozycyjnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r.	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. 23) przekracza relację z art. 243 ufp (kol. 23)	Czy stosunek zobowiązań do dochodów (kol. 23) przekracza relację z art. 243 ust. 3 ufp z 27.08.2009r.	Czy stosunek zobowiązań do dochodów (kol. 23) przekracza relację z art. 243 ufp (kol. 23)	
	Ogółem	w tym:	ze sprzedaży majątku	ogółem	w tym:	dla danego roku [(18+19-21)/17]	Maks. limit spłaty tj. średnia z kol. 22 z 3 poprzednich lat **										
																	17
2011	78 106 891,77	71 750 140,60	2 086 521,29	82 118 908,86	62 162 282,26	0,9412	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2012	82 857 875,65	77 191 670,80	1 651 648,88	85 291 441,67	66 769 921,09	0,1495	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2013	85 302 874,82	81 307 099,28	551 055,24	82 083 478,19	70 508 418,25	0,1457	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2014	80 110 092,67	76 448 905,67	3 229 270,00	83 299 962,67	72 590 502,67	0,0885	0,4121	0,00	0,00	6 155 527,00	0,00	0,0768	0,0768	NIE	NIE	NIE	NIE
2015	77 554 318,00	75 945 318,00	1 594 000,00	75 343 254,00	70 324 513,00	0,0930	0,1279	0,00	0,00	5 612 447,00	0,00	0,0724	0,0724	NIE	NIE	NIE	NIE
2016	77 365 640,00	77 350 640,00	0,00	78 554 576,00	70 776 683,00	0,0850	0,1091	0,00	0,00	4 828 961,00	0,00	0,0624	0,0624	NIE	NIE	NIE	NIE
2017	78 594 560,00	78 579 560,00	0,00	75 083 502,00	71 090 349,00	0,0953	0,0888	0,00	0,00	5 047 539,00	0,00	0,0642	0,0642	NIE	NIE	NIE	NIE
2018	79 827 849,00	79 812 949,00	0,00	76 427 849,00	71 902 301,00	0,0991	0,0911	0,00	0,00	5 119 982,00	0,00	0,0641	0,0641	NIE	NIE	NIE	NIE
2019	81 105 174,00	81 090 174,00	0,00	77 105 174,00	71 406 106,00	0,1194	0,0931	0,00	0,00	3 806 270,00	0,00	0,0469	0,0469	NIE	NIE	NIE	NIE
2020	82 406 390,00	82 391 390,00	0,00	78 536 346,00	72 750 549,00	0,1170	0,1046	0,00	0,00	3 190 390,00	0,00	0,0387	0,0387	NIE	NIE	NIE	NIE
2021	83 732 931,00	83 717 931,00	0,00	80 982 931,00	73 161 287,00	0,1261	0,1118	0,00	0,00	152 766,00	0,00	0,0018	0,0018	NIE	NIE	NIE	NIE
2022	85 091 750,00	85 076 750,00	0,00	82 941 750,00	73 989 457,00	0,1303	0,1208	0,00	0,00	152 766,00	0,00	0,0018	0,0018	NIE	NIE	NIE	NIE
2023	86 479 097,00	86 464 097,00	0,00	85 679 097,00	74 700 917,00	0,1360	0,1245	0,00	0,00	113 823,00	0,00	0,0013	0,0013	NIE	NIE	NIE	NIE
RAZEM:																	

UWAGI: * dla lat 2008-2010 wykonanie, dla roku 2011 plan wg wchławy 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 2011 - z lat 2008-2010

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

Data 12.05.2014 r.

Podpis wnioskodawcy