

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)

Powiat Ostrowski

10 265 000,00 zł

2020

kredyt z linii EBI

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	230 400,00	230 400,00	6 560 347,00	1 013 600,00	0,00	256 000,00	400 000,00	100 700,00	6 960 347,00	1 370 300,00	8 330 647,00	8 561 047,00	0,00	7,04%	7,04%
2011	0,00	623 000,00	623 000,00	4 367 660,00	780 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	85 500,00	4 767 660,00	1 365 500,00	6 133 160,00	6 756 160,00	0,00	5,53%	5,53%
2012	0,00	623 000,00	623 000,00	3 301 660,00	605 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	70 300,00	3 701 660,00	1 175 300,00	4 876 960,00	5 499 960,00	0,00	4,37%	4,37%
2013	1 283 125,00	587 000,00	1 870 125,00	3 301 660,00	429 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	55 100,00	3 701 660,00	984 100,00	4 685 760,00	6 555 885,00	0,00	4,93%	4,93%
2014	1 283 125,00	509 000,00	1 792 125,00	1 901 661,00	289 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00	39 900,00	2 451 661,00	828 900,00	3 280 561,00	5 072 686,00	0,00	x	x
2015	1 283 125,00	431 000,00	1 714 125,00	1 466 700,00	196 000,00	1 000 000,00	500 000,00	550 000,00	17 000,00	3 016 700,00	713 000,00	3 729 700,00	5 443 825,00	0,00	x	x
2016	1 283 125,00	353 000,00	1 636 125,00	1 466 500,00	121 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 466 500,00	571 000,00	3 037 500,00	4 673 625,00	0,00	x	x
2017	1 283 125,00	276 000,00	1 559 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	2 959 125,00	0,00	x	x
2018	1 283 125,00	198 000,00	1 481 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00	2 831 125,00	0,00	x	x
2019	1 283 125,00	120 000,00	1 403 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	2 703 125,00	0,00	x	x
2020	1 283 125,00	42 000,00	1 325 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	2 575 125,00	0,00	x	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	x	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	x	x
													0,00			
RAZEM:	10 265 000,00	3 992 400,00	14 257 400,00	22 366 188,00	3 433 600,00	10 000 000,00	4 806 000,00	2 700 000,00	368 500,00	35 066 188,00	8 608 100,00	43 674 288,00	57 931 688,00			

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.

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

Data 07 czerwca 2010 r.

STAROSTA

Podpis wnioskodawcy

Włodzisław Jędrzejuk

NALEŻY WYPELNIĆ WYŁĄCZNIE ZIEŁONE POLA

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 opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje

Przewidywany okres spłaty (rok 2014 i następne)

Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)

Powiat Ostrowski

10 265 000,00 zł

2020

kredyt z linii EBI

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 jest 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	100 453 040,82	92 997 894,85	865 378,94	97 435 190,95	87 343 842,84	0,0649	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2008	103 671 369,63	101 691 880,34	177 486,77	108 373 786,41	95 694 239,64	0,0596	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2009	111 647 630,75	108 219 838,48	528 274,87	116 772 650,85	104 687 729,67	0,0364	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2010	121 669 372,00	108 722 891,00	126 327,00	137 941 333,00	109 624 324,00	-0,0064	0,0536	0,00	0,00	8 561 047,00	0,00	0,0704	0,0704	x	x
2011	122 200 000,00	113 000 000,00	1 100 000,00	125 500 000,00	112 500 000,00	0,0131	0,0299	0,00	0,00	6 756 160,00	0,00	0,0553	0,0553	TAK	TAK
2012	126 000 000,00	118 700 000,00	2 500,00	126 000 000,00	115 300 000,00	0,0270	0,0144	0,00	0,00	5 499 960,00	0,00	0,0437	0,0437	TAK	TAK
2013	133 000 000,00	126 800 000,00	2 000,00	126 000 000,00	117 600 000,00	0,0692	0,0112	0,00	0,00	6 555 885,00	0,00	0,0493	0,0493	TAK	TAK
2014	139 500 000,00	134 600 000,00	2 000,00	127 000 000,00	119 600 000,00	0,1075	0,0364	0,00	0,00	5 072 686,00	0,00	0,0364	0,0364	NIE	NIE
2015	140 000 000,00	136 000 000,00	2 000,00	128 000 000,00	121 200 000,00	0,1057	0,0679	0,00	0,00	5 443 825,00	0,00	0,0389	0,0389	NIE	NIE
2016	141 000 000,00	137 400 000,00	2 000,00	129 000 000,00	122 400 000,00	0,1064	0,0942	0,00	0,00	4 673 625,00	0,00	0,0331	0,0331	NIE	NIE
2017	142 000 000,00	139 000 000,00	2 000,00	130 000 000,00	123 600 000,00	0,1085	0,1066	0,00	0,00	2 959 125,00	0,00	0,0208	0,0208	NIE	NIE
2018	143 000 000,00	140 400 000,00	2 000,00	130 200 000,00	124 800 000,00	0,1091	0,1069	0,00	0,00	2 831 125,00	0,00	0,0198	0,0198	NIE	NIE
2019	144 000 000,00	141 800 000,00	2 000,00	131 000 000,00	126 000 000,00	0,1097	0,1080	0,00	0,00	2 703 125,00	0,00	0,0188	0,0188	NIE	NIE
2020	146 000 000,00	144 600 000,00	2 000,00	132 300 000,00	127 300 000,00	0,1185	0,1091	0,00	0,00	2 575 125,00	0,00	0,0176	0,0176	NIE	NIE
2021	148 000 000,00	146 000 000,00	2 000,00	133 600 000,00	128 600 000,00	0,1176	0,1124	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,0149	0,0149	NIE	NIE
2022	148 000 000,00	147 500 000,00	2 000,00	135 000 000,00	130 000 000,00	0,1183	0,1153	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,0142	0,0142	NIE	NIE
RAZEM:															

UWAGI: * 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
np. dla roku 2010 - z lat 2007-2009

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

Data 07 czerwca 2010 r.

STAROSTA

Podpis wnioskodawcy

Włodzimierz Jędrzejak