



# BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPNO

URZĄD MIASTA I GMINY  
63-600 Kępno  
ul. Ratuszowa 1

centrala (0-62) 78-25-800  
fax (0-62) 78-25-801

Kępno, dnia 25 listopada 2011 r.

Sk. 3054/3/2011

Pani  
**Zofia Kowalska**  
**Kierownik**  
**Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Poznaniu**  
**Zespół Zamiejscowy**  
**w Kaliszu**

W związku z podjętą w dniu 24 listopada 2011 r. przez Radę Miejską w Kępnie uchwałą nr XIII/86/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, w załączeniu przesyłam tabelę kredytową.  
Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty w/w kredytu.

Z poważaniem.

BURMISTRZ  
*Kępno*  
Antela Kęppa

1. Zadużenie 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 Kępno
Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje	2 909 985,00 zł
Przewidywany okres spłaty	2012-2020
Rodzaj zobowiązania (kredyty/pożyczka/obligacje)	kredyt

Rok	Opiniowana pożyczka/kredyt/obligacje		Pozostałe zaciągnięte zobowiązania										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 (13/17*100) w wyłączeniu art. 169 ust. 3 ufp z 30.06.2005r.	
	Wartość nominalna	Odsetki (1+2)	wielkość spłaty kredytów i pożyczek		wielkość udzielonych poręczeń i gwarancji		wielkość wykupu wymiarywanym obligacji		Razem pozostałe zobowiązania		Ogółem (3+12)				
			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
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	0,00	0,00	0,00	3 285 646,00	845 813,00	0,00	0,00	0,00	565 813,00	0,00	3 851 459,00	4 697 272,00	0,00	6,98%	X
2012	300 000,00	142 000,00	442 000,00	3 485 646,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	541 459,00	0,00	4 027 105,00	4 385 105,00	0,00	8,13%	X
2013	300 000,00	137 000,00	437 000,00	3 771 466,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	515 933,00	0,00	4 287 399,00	4 650 399,00	0,00	8,35%	X
2014	330 000,00	121 000,00	451 000,00	3 758 206,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	491 005,00	0,00	4 249 211,00	4 628 211,00	0,00	X	X
2015	330 000,00	103 000,00	433 000,00	3 789 935,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	465 090,00	0,00	4 256 025,00	4 986 025,00	0,00	X	X
2016	330 000,00	85 000,00	415 000,00	3 150 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	441 485,00	0,00	3 591 485,00	4 221 485,00	0,00	X	X
2017	330 000,00	67 000,00	397 000,00	3 150 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	415 221,00	0,00	3 566 221,00	4 146 221,00	0,00	X	X
2018	330 000,00	49 000,00	379 000,00	3 150 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	391 293,00	0,00	3 541 293,00	4 071 293,00	0,00	X	X
2019	330 000,00	31 000,00	361 000,00	3 090 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	3 410 000,00	3 890 000,00	0,00	X	X
2020	329 985,00	6 000,00	335 985,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00	787 985,00	0,00	X	X
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
<b>RAZEM:</b>	2 909 985,00	741 000,00	3 650 985,00	30 630 899,00	3 004 813,00	0,00	4 507 299,00	0,00	35 138 198,00	3 004 813,00	38 143 011,00	41 793 996,00			

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 25.11.2011 r.

BURMISTRZ

*Anna Kępna*  
Anna Kępna

Podpis wnioskodawcy

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY KĘPNO  
*mgr inż. Józef Jurek*  
mgr inż. Józef Jurek

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

UWAGA! Tabela nie uwzględnia spłat z tytułu wykupu wierzycielności.

2. Zadużenie 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 Kępno
Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje	7 200 000,00 zł
Przewidywany okres spłaty (rok 2014 i następne)	2013-2019
Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)	kredyt

Rok	Prognoza dochodów *		Prognoza wydatków *		Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009r.		Zobowiązania o łącznej wartości utworzonej o przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 244 ufp)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem, którego 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. 26) przekracza relację z art. 243 ufp (kol. 25) (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)		
	w tym:		w tym:		Maks. limit spłaty tj. średnia z kol. 22 z 3 poprzednich lat **	Ogółem zobowiązania jest (13+24)								
	bieżące	ze sprzedaży majątku	ogółem	bieżące										
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2008	57 841 485,11	56 074 283,50	923 335,61	58 227 665,24	46 445 435,54	0,1824	X	X	X	X	X	X	X	X
2009	57 309 044,11	55 612 046,42	740 711,22	63 913 189,10	49 221 454,01	0,1244	X	X	X	X	X	X	X	X
2010	60 725 795,53	58 361 810,99	433 604,65	63 740 152,94	52 921 381,22	0,0967	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	67 263 177,00	58 560 009,00	2 851 029,00	75 116 241,00	57 161 835,00	0,0632	0,1345	0,00	0,00	0,00	0,0698	0,0698	NIE	NIE
2012	59 387 582,00	57 823 391,00	1 500 000,00	58 551 167,00	52 904 513,00	0,1081	0,0948	0,00	0,00	0,00	0,0813	0,0813	NIE	NIE
2013	60 942 143,00	59 422 143,00	1 500 000,00	56 870 677,00	53 955 671,00	0,1143	0,0893	0,00	0,00	0,00	0,0835	0,0835	NIE	NIE
2014	62 636 647,00	61 116 647,00	1 500 000,00	58 448 441,00	55 340 831,00	0,1162	0,0952	0,00	0,00	0,00	0,0811	0,0811	NIE	NIE
2015	64 399 228,00	62 879 228,00	1 500 000,00	60 179 293,00	56 671 812,00	0,1197	0,1129	0,00	0,00	0,00	0,0774	0,0774	NIE	NIE
2016	65 718 567,00	64 698 567,00	1 000 000,00	61 738 567,00	58 095 405,00	0,1157	0,1167	0,00	0,00	0,00	0,0642	0,0642	NIE	NIE
2017	67 595 697,00	66 576 697,00	1 000 000,00	63 616 697,00	59 562 016,00	0,1186	0,1172	0,00	0,00	0,00	0,0613	0,0613	NIE	NIE
2018	69 535 729,00	68 515 729,00	1 000 000,00	65 535 729,00	61 074 067,00	0,1214	0,1180	0,00	0,00	0,00	0,0585	0,0585	NIE	NIE
2019	71 537 858,00	70 517 858,00	1 000 000,00	67 617 858,00	62 586 334,00	0,1249	0,1186	0,00	0,00	0,00	0,0544	0,0544	NIE	NIE
2020	73 605 364,00	72 585 364,00	1 000 000,00	72 526 148,00	64 306 008,00	0,1261	0,1216	0,00	0,00	0,00	0,0107	0,0107	NIE	NIE
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			NIE	NIE
<b>RAZEM:</b>														

UWAGI: \* dla lat 2008-2010 wykonanie, dla roku 2011 plan wg wuchwały budżetowej

\*\* średnia arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, na który ustalana jest relacja - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp, stanowiących stosunek sumy dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem

np. dla roku 2011 - z lat 2008-2010

NALEŻY WYPELNIĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

SIARBNIK  
MIASTO I GMINA KĘPNO  
mgr inż. Jarosław Jankowski

Podpis wniostkodawcy

*Stempła*

BURMISTRZ

UWAGA! Dochody i wydatki w 2011 roku podane zgodnie z WPF z dnia 20 maja 2011 r.

Data 25.11.2011 r.