

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLV/286/09
RADY MIEJSKIEJ
w Kamiennej Górze
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Prognoza długu miasta w 2010 roku i jego spłaty w latach następnych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Saldo zadłużenia na 31.12.2008 rok	Przychody w 2009 roku	Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 roku	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pożyczka	WFOŚiGW	11.1999	3 000 000	500 000		300 000	200 000
2	Kredyt	BOŚ	03.10.2008	1 106 554	1 006 554		100 000	906 554
3	Kredyt	BOŚ	08.07.2008	2 706 618	2 706 618		150 000	2 556 618
4	Kredyt	BOŚ	10.06.2008	2 881 800	2 881 800		265 000	2 616 800
5	Pożyczka	WFOŚiGW	02.04.2008	769 000	769 000		384 500	384 500
6	Kredyt	PKO BP	2009			6 000 000	0	6 000 000
7	Pożyczka	WFOŚiGW	2009			411 400	0	411 400
8	Pożyczka	WFOŚiGW	2009			137 600	0	137 600
9	Pożyczka	WFOŚiGW	2009			295 500	0	295 500
10	Pożyczka	WFOŚiGW	2009			211 700	0	211 700
11	Kredyt		2009			1 400 000	0	1 400 000
12	Kredyty i pożyczki wnioskowane do zaciągnięcia w uchwale budżetowej (nie zaciągnięte na dzień 13.11.2009r.)					3 689 380	0	3 689 380
Razem				10 463 972	7 863 972	12 145 580	1 199 500	18 810 052
11	Kredyty wnioskowane do zaciągnięcia w 2010 roku							5 988 300
Razem								24 798 352

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku: 2 350 000 zł

Prognoza długu na koniec 2010 roku 22 448 352 zł

Udzielone poręczenia TBS sp. z o.o. 823 039 zł

Udzielone poręczenie dla "SANICOM" Sp. z o.o. 1 494 261

w tym:

- w łącznej wysokości kapitału 1 157 641

- w łącznej wysokości odsetek 336 621

PRZEWODNICZĄCA
[Podpis]

Małgorzata Krzyszkowska

MOŻLIWOŚĆ SPŁATY DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2010 I W LATACH NASTĘPNYCH

l.p.	Wyszczególnienie	2009 rok*	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018	2019	2020
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	Kwota zadłużenia, z tego z tytułu: Wymitowanych papierów wartościowych	18 810 052	22 448 362	19 292 652	16 136 098	12 836 098	9 619 298	6 912 680	4 754 380	3 688 880	1 688 880	0	0
1.	Zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zaciągniętych pożyczek	6 079 972	5 329 972	4 129 972	2 923 418	1 573 418	406 618	0	0	0	0	0	0
3.	Wnioskowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2009 roku	584 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kredyty i pożyczki wnioskowane do zaciągnięcia w 2010 roku	12 145 580	11 130 080	10 174 380	9 224 380	8 274 380	7 224 380	5 924 380	4 754 380	3 688 880	1 688 880	0	0
5.	Kredyty i pożyczki wnioskowane do zaciągnięcia w 2010 roku	5 988 300	5 988 300	4 988 300	3 988 300	2 988 300	1 988 300	988 300	0	0	0	0	0
II	Prognoza obsługi długu, z tego	1 649 500	3 335 000	3 903 666	3 808 877	3 836 679	3 657 836	3 052 010	2 448 049	1 279 605	2 128 462	1 811 698	88 410
1.	Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	1 199 500	1 334 500	1 200 000	1 206 554	1 350 000	1 166 800	406 618	0	0	0	0	0
	- kredyty długoterminowe	515 000	750 000	1 200 000	1 206 554	1 350 000	1 166 800	406 618					
	- pożyczki długoterminowe	684 500	584 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata zaciągniętych lub wnioskowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek	0	1 015 500	955 700	950 000	950 000	1 050 000	1 300 000	1 170 000	1 065 500	2 000 000	1 688 880	0
3.	Spłata wnioskowanych do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów i pożyczek	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	988 300	0	0	0	0
4.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	387 881	550 000	160 000	120 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0
5.	Spłata odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów i pożyczek	0	299 800	370 000	320 000	270 000	220 000	150 000	100 000	30 000	128 462	122 818	88 410
6.	Spłaty wynikające z udzielonych porąceń TBS Sp. z o.o.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
7.	Spłata udzielonego poręczenia dla "SANIKOM" łącznie kapitał + prognozowane odsetki	12 119	85 200	167 966	162 323	156 679	151 036	145 392	139 749	134 105	128 462	122 818	88 410
III.	Prognozowane dochody budżetowe na dzień 01.01.	47 837 526	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217
IV	Prognozowane wydatki budżetowe na dzień 01.01.	58 783 606	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517
IV	Relacje w procentach												
	długu do dochodów (I/III)	39,32%	43,39%	37,29%	31,19%	24,81%	18,59%	13,36%	9,19%	7,13%	3,26%	0,00%	0,00%
	- tym bez pożyczki na prefinansowanie	39,32%	43,39%	37,29%	31,19%	24,81%	18,59%	13,36%	9,19%	7,13%	3,26%	0,00%	0,00%
	obsługi długu do dochodów (I/III)	3,45%	6,45%	7,55%	7,36%	7,42%	7,07%	5,90%	4,73%	2,47%	4,11%	3,50%	0,17%
	- tym bez pożyczki na prefinansowanie	3,45%	6,45%	7,55%	7,36%	7,42%	7,07%	5,90%	4,73%	2,47%	4,11%	3,50%	0,17%