

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/217/09
Rady Miejskiej
w kamiennej Gorze
z dnia 4 lutego 2009 r.

Prognoza długu miasta w 2009 roku i jego spłaty w latach następnych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Saldo zadłużenia na 31.12.2007 rok	Przychody w 2008 roku	Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2008 roku	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt	BOŚ	11.2004	1 313 762	497 091		497 091	
2	Pożyczka	WFOŚiGW	28.07.1995	1 330 000	75 000		75 000	
3	Kredyt	Ratusz-Dom Inwestycyjny	23.05.2002	1 329 820	64 097		64 097	
4	Pożyczka	NFOŚiGW	04.01.1994	2 411 990	361 991		361 991	
5	Pożyczka	WFOŚiGW	11.1999	3 000 000	950 000		450 000	500 000
6	Pożyczka	BGK	02.08.2007	1 669 814	1 669 814		1 669 814	
7	Kredyt	BOŚ	03.10.2008	1 106 554	1 106 554		100 000	1 006 554
8	Kredyt	BOŚ	08.07.2008			2 706 618		2 706 618
9	Kredyt	BOŚ	10.06.2008			2 881 800		2 881 800
10	Pożyczka	WFOŚiGW	02.04.2008			769 000		769 000
Razem				12 161 940	4 724 547	6 357 418	3 217 993	7 863 972
11	Kredyty wnioskowane do zaciągnięcia w 2009 roku							11 810 580
Razem								19 674 552

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 roku: 1 199 500 zł

- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW 684 500 zł
- spłata rat kredytów 515 000 zł

Prognoza długu na koniec 2009 roku 18 475 052 zł

Udzielone poręczenia TBS sp. z o o. 8 230 039 zł

..... WYKAZ WYDATKÓW I PRZYCHODÓW W BUDŻETACH WYKONAWCZYCH NA ROKI 2009-2017 W LATACH NASTĘPNYCH

I.p.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy												
		2008 rok 7	2009 rok 8	2010 rok 9	2011 rok 10	2012 rok 11	2013 rok 12	2014 rok 13	2015 rok 14	2016 rok 15	2017 rok 15			
I.	Kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	7 863 972	18 475 052	16 140 552	13 440 552	10 733 998	7 883 998	5 217 198	2 810 580	810 580	0	0	0	0
1.	Wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zaciągniętych kredytów	6 594 972	6 079 972	5 329 972	4 129 972	2 923 418	1 573 418	406 618	0	0	0	0	0	0
3.	Zaciągniętych pożyczek	1 269 000	584 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wnioskowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2009 roku	0	11 810 580	10 810 580	9 310 580	7 810 580	6 310 580	4 810 580	2 810 580	810 580	0	0	0	0
II	Prognoza obsługi długu, z tego	3 531 257	1 879 500	2 934 500	3 280 000	3 196 554	3 230 000	2 956 800	2 606 618	2 150 000	890 580	0	0	0
1.	Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	3 217 993	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	661 188	515 000	750 000	1 200 000	1 206 554	1 350 000	1 166 800	406 618	0	0	0	0	0
	- pożyczki długoterminowe	886 991	684 500	584 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka na refinansowanie	1 669 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Splata wnioskowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	810 580	0	0	0
3.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	313 264	240 000	210 000	160 000	120 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0
4.	Zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek	0	390 000	340 000	370 000	320 000	270 000	220 000	150 000	100 000	30 000	0	0	0
5.	Splaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
III.	Prognozowane dochody budżetowe na dzień 01.01.	46 570 956	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173
1.	- dochody własne	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270
2.	- dochody pozostałe	19 625 686	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903
IV	Prognozowane wydatki budżetowe na dzień 01.01.	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288
1.	- wydatki bieżące	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288
2.	- wydatki inwestycyjne	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000
IV	Relacje w procentach													
	długu do dochodów (I/III)	16,89%	38,77%	33,87%	28,21%	22,53%	16,55%	10,95%	5,90%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	- tym bez pożyczki na refinansowanie	16,89%	38,77%	33,87%	28,21%	22,53%	16,55%	10,95%	5,90%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	obsługi długu do dochodów (II/III)	7,58%	3,94%	6,16%	6,88%	6,71%	6,78%	6,21%	5,47%	4,51%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%
	- tym bez pożyczki na refinansowanie	4,00%	3,94%	6,16%	6,88%	6,71%	6,78%	6,21%	5,47%	4,51%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%