

Proгноза дугу Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/5/2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25.04.2007 r.

w złotych

Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca/kredyto dawca	Data zaciągnięcia pożyczki /kredytu	Zadłużenie na dzień		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Uwagi
			31.12.2006	31.12.2007												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pożyczka	WFOŚiGW	17.07.1998 r.	62.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredyt	BZ WBK	22.11.2000 r.	690.000	520.000	170.000	170.000	170.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
Pożyczka	WFOŚiGW	23.05.2002 r.	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredyt	BZ WBK	15.10.2002 r.	70.350	0	70.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredyt	PKO BP	03.10.2005 r.	85.000	55.000	30.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredyt	BGŻ SA	29.12.2005 r.	919.924	889.924	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	119.924	0	0	
Pożyczka (udział własny do projektów ZPORR: -oczyszczalnia i wodociągowanie)	WFOŚiGW	04.09.2006 r.	1.418.576	(Zaciągnięcie ostatniej raty w 2007: 197.424 zł)	70.000	80.000	158.000	158.000	220.000	220.000	220.000	220.000	270.000	0	0	Podlega wyłączeniu z art. 170 w kwocie 642.000 zł do 31.07.2007 r.
Kredyt długotermin. na dofinans. proj. ZPORR (czyszczalnia i wodociągowanie)	PKO BP	26.07.2006r.	499.814	479.814	20.000	20.000	50.000	50.000	100.000	130.000	129.814	0	0	0	0	Podlega wyłączeniu z art. 170 w kwocie 211.204 zł do 31.07.2007 r.
Kredyt na usuwanie skutków powodzi (kwota wg umowy: 618.000 zł)	PKO BP	07.12.2006r.	439.300	Zaciągnięcie ostatniej raty w 2007 roku: 178.700 zł	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	0	
				556.200												

M. Urbanowicz

Kredyt długoterminowy na dofinans. proj. ZPORR (oczyszczalnia)	Banki komercyjne	II kwartał 2007 roku	x	300.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Podlega wyłączeniu z art. 170 do 31.07. 2007 r.
Kredyt na udział własny (interreg IIIA)	Banki komercyjne	II kwartał 2007 r.	x	805.750	0	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	Podlega wyłączeniu z art. 170 do 17.09. 2007 r.
Kredyt długoterminowy inwestycyjny	Banki komercyjne	Styczeń 2007 roku	x	31.720	0	15.000	16.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Długoterminowa pożyczka na prefinansowanie	BGK	2006 rok	2.483.840	0	2.483.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredyt długoterminowy na usuwanie skutków powodzi oraz budowę boisk sportowych	Bank komercyjny	II-III kwartał 2007 r.	0	600.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Kredyt długoterminowy: Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy (I etap)	Bank komercyjny	II kwartał 2007 r.	0	500.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Kredyt długoterminowy: Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy (II etap)	Bank komercyjny	II kwartał 2007 r.	0	139.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	34.000	0	0	0	0	0	0	
Kredyt długoterminowy: Kanalizacja sanitarna w ul. Nad Basenem	Bank komercyjny	II kwartał 2007 r.	0	111.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
O g ó l e m			6.726.804	6.565.408	3024.990	808.375	832.095	825.375	767.375	802.375	742.189	612.375	672.299	282.375	220.575			

Przewodniczący Rady
M. Uchwała
Wioletta Pomańczuk

Możliwości spłaty długu
– informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz prognoza na okres kredytowania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES SPŁATY DŁUGU												
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	DOCHODY BUDŻETU	20.308,089	13.500,000	14.000,000	14.300,000	14.500,000	14.700,000	15.000,000	15.100,000	15.200,000	15.300,000	15.400,000		
	w tym:													
	- dochody własne	8.421,082	8.400,000	8.460,000	8.740,000	8.920,000	9.035,000	9.315,000	9.390,000	9.493,000	9.585,000	9.600,000		
	- dotacje	3.345,991	2.235,000	2.670,000	2.680,000	2.690,000	2.765,000	2.775,000	2.790,000	2.777,000	2.785,000	2.800,000		
	- subwencje	2.877,720	2.865,000	2.870,000	2.880,000	2.890,000	2.900,000	2.910,000	2.920,000	2.930,000	2.930,000	3.000,000		
	- z innych źródeł	5.663,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	WYDATKI BUDŻETU	20.146,693	12.771,625	13.187,905	13.494,625	13.762,625	13.932,625	14.232,811	14.462,625	14.502,701	14.992,625	15.154,425		
A	Bieżące	11.869,763	12.211,625	12.687,905	12.994,625	13.262,625	13.432,625	13.532,811	13.662,625	13.602,701	13.792,625	13.754,425		
	w tym:													
	obsługa długu	309,951	300,000	270,000	250,000	220,000	190,000	170,000	110,000	50,000	25,000	5,000		
	z tego:													
	- odsetki od poz. na prefim.	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- od kredytów i pożyczek na udział własny w finans. projektów ZPORR	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	Majątkowe	8.276,930	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	700,000	800,000	900,000	1.200,000	1.400,000		
III	NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (I – II)	+161,396	+788,375	+812,095	+805,375	+737,375	+767,375	+767,189	+637,375	+697,299	+307,375	+245,575		
IV	ROZCHODY BUDŻETU	3.024,990	788,375	812,095	805,375	737,375	767,375	767,189	637,375	697,299	307,375	245,575		
	w tym:													
	- spłaty pożyczek i kredytów długoterm.	541,150	788,375	122,095	805,375	737,375	767,375	767,189	637,375	697,299	307,375	245,575		
	- spłata długoterm. pożyczek na prefinansowanie	2.483,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

H. Urbanowicz

PRZYCHODY BUDŻETU	2 863.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - pożyczki i kredyty długoterminowe	2 863.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relacja przypadających do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżet. - wskaźnik (%) z art. 169 u.f.p	3,62%	8,21%	7,87%	7,52%	6,81%	6,75%	6,08%	4,78%	4,75%	2,01%	1,46%	
KWOTA DŁUGU	6.565.408	5.777.033	4.964.938	4.159.563	3.422.188	2.654.813	1.887.624	1.250.249	552.950	245.575	0	
Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem - wskaźnik (%) z art. 170 u.f.p	32,33%	42,64%	35,18%	28,67%	22,98%	17,21%	11,92%	7,78%	3,31%	1,44%	-	

Wiceprzewodniczący Rady
Wioletta Tysiąc