

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIX/351/09

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27.03.2009 r.

# Prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne

| L.p.        | Wyszczególnienie                                                | stan na koniec roku |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                 | 2008                | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
| 1           | 2                                                               | 3                   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                |
| <b>I.</b>   | <b>Ogółem kwota zadłużenia</b>                                  | <b>12 936 250</b>   | <b>13 234 758</b> | <b>11 129 666</b> | <b>8 883 574</b>  | <b>6 579 882</b>  | <b>4 215 710</b>  | <b>2 326 610</b>  | <b>1 037 496</b>  | <b>0</b>          |
|             | <i>z tego</i>                                                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1           | BGK<br>nr 9220/2208 z 2002 r.                                   | 1 950 000           | 1 560 000         | 1 170 000         | 780 000           | 390 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | BGK<br>nr 9230/2214 z 2003 r.                                   | 925 040             | 740 048           | 555 056           | 370 064           | 185 072           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | kredyt PKO nr 310-13/3/II/3/05<br>nr 310-13/3/II/3/2005 z2005r. | 1 761 242           | 1 509 638         | 1 258 034         | 1 006 430         | 754 826           | 503 222           | 251 618           | 0                 | 0                 |
| 4           | kredyt BGK nr 06/1120<br>nr 06/1120 z 2006 r.                   | 3 199 968           | 2 799 972         | 2 399 976         | 1 999 980         | 1 599 984         | 1 199 988         | 799 992           | 399 996           | 0                 |
| 5           | kredyt B.Pocztowy -2008 rok                                     | 5 100 000           | 4 462 500         | 3 825 000         | 3 187 500         | 2 550 000         | 1 912 500         | 1 275 000         | 637 500           | 0                 |
| 6           | pożyczka WFOŚ z 2009 r                                          |                     | 162 600           | 121 600           | 39 600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | krdyt z 2009 r.                                                 |                     | 2 000 000         | 1 800 000         | 1 500 000         | 1 100 000         | 600 000           |                   |                   |                   |
|             |                                                                 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>II.</b>  | <b>Poziom obsługi długu ( A-C )</b>                             | <b>3 407 624</b>    | <b>4 093 923</b>  | <b>3 809 851</b>  | <b>3 733 788</b>  | <b>3 635 724</b>  | <b>3 567 764</b>  | <b>2 907 721</b>  | <b>3 305 164</b>  | <b>1 104 933</b>  |
|             | <i>z tego:</i>                                                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| A           | raty kredytów i pożyczek                                        | 1 310 092           | 1 905 092         | 2 146 092         | 2 203 760         | 2 264 092         | 2 364 172         | 1 889 100         | 1 289 114         | 1 037 496         |
| B           | odsetki                                                         | 521 310             | 842 042           | 860 259           | 723 428           | 577 432           | 427 692           | 274 021           | 151 230           | 67 437            |
| C           | spłaty z tytułu udzielonych poręczeń                            | 1 576 222           | 1 346 789         | 803 500           | 806 600           | 794 200           | 775 900           | 744 600           | 1 864 820         |                   |
|             |                                                                 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>III.</b> | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                           | <b>45 364 108</b>   | <b>48 189 035</b> | <b>45 237 625</b> | <b>47 046 244</b> | <b>48 254 363</b> | <b>49 399 268</b> | <b>50 383 311</b> | <b>51 299 743</b> | <b>52 589 318</b> |
|             |                                                                 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Relacja w %</b>                                              |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | obsł.długu do dochod.(II:III)                                   | 7,51                | 8,50              | 8,42              | 7,94              | 7,53              | 7,22              | 5,77              | 6,44              | 2,10              |
|             | długu do dochodów (I:III)                                       | 28,52               | 27,46             | 24,60             | 18,88             | 13,64             | 8,53              | 4,62              | 2,02              | 0,00              |