

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	stan na koniec roku				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ogółem kwota zadłużenia w tym:	16 313 358	26 088 274	23 568 182	21 031 680	18 435 718
I.1	- zadłużenie na zadania UE	0	9 039 076	8 948 686	8 858 296	8 677 514
I.2	- zadłużenie na deficyt gminy	16 313 358	17 049 198	14 619 496	12 173 384	9 758 204
	<i>z tego</i>					
1	BGK nr 9220/2208 z 2002 r.	1 560 000	1 170 000	780 000	390 000	0
2	BGK nr 9230/2214 z 2003 r.	740 048	555 056	370 064	185 072	0
3	kredyt PKO nr 310-13/3/II/3/05 nr 310-13/3/II/3/2005 z 2005r.	1 509 638	1 258 034	1 006 430	754 826	503 222
4	kredyt BGK nr 06/1120 nr 06/1120 z 2006 r.	2 799 972	2 399 976	1 999 980	1 599 984	1 199 988
5	kredyt B.Pocztowy -2008 rok	4 462 500	3 825 000	3 187 500	2 550 000	1 912 500
6	pożyczka WFOŚ z 2009 r (I)	162 600	121 600	39 600	0	0
7	kredyt z 2009 r.	5 000 000	4 680 008	4 260 008	3 780 008	3 300 008
8	pożyczka WFOŚ z 2009r. (II)	78 600	78 600	44 600	11 790	
9	kredyt planowany w 2010 r. ogółem		12 000 000	11 880 000	11 760 000	11 520 000
9.1	kredyt planowany w 2010 r.na zad.UE		9 039 076	8 948 686	8 858 296	8 677 514
9.2	kredyt planowany w 2010 r.na poz.zad		2 960 924	2 931 314	2 901 704	2 842 486
II.	Poziom obsługi długu (A-C),w tym:	3 519 997	3 867 389	4 746 504	4 696 960	4 572 354
II.1	Poziom obsługi długu z tyt.zadań UE	0	0	581 760	576 850	662 332
II.2	Poziom obsługi długu z tyt. deficytu	3 519 997	3 867 389	4 164 744	4 120 110	3 910 022
	<i>z tego:</i>					
A1	raty kredytów i pożyczek	1 864 092	2 225 084	2 400 092	2 416 502	2 355 962
A2	raty kredytu planow. w 2010 r. razem			120 000	120 000	240 000
A2.1	raty kredytu plan.. w 2010 r. na UE			90 390	90 390	180 782
A2.2	raty kredytu plan. w 2010 r.na poz.zad			29 610	29 610	59 218
B1	odsetki od dotychczasowych kredyt.	528 842	740 950	720 200	712 858	553 692
B2	odsetki od kredytu plan.w 2010r.			660 000	653 400	646 800
B2.1	odset.od kredytu plan.w 2010r.na UE			491 370	486 460	481 550
B2.2	odset.od kredytu plan.w 2010r.na def.			168 630	166 940	165 250
C	splaty z tytułu udzielonych poręczeń	1 127 063	901 355	846 212	794 200	775 900
III.	Prognozowane dochody budżetowe	44 238 610	44 465 453	48 886 768	48 254 363	49 399 268
IV.	Relacja w % obsł.długu do dochod.(II:III) długu do dochodów (I:III)	7,96 36,88	8,70 58,67	9,71 48,21	9,73 43,59	9,26 37,32
V.	Relacja w % bez kredytu na zad. UE obsł.długu do dochod.(II:III) długu do dochodów (I:III)	7,96 36,88	8,70 38,34	8,52 29,90	8,54 25,23	7,92 19,75

L.p.	Wyszczególnienie				
		2014	2015	2016	2017
1	2	8	9	10	11
I.	Ogółem kwota zadłużenia w tym:	16 186 618	14 177 504	11 700 008	9 020 008
I.1	- zadłużenie na zadania UE	8 315 951	8 135 169	7 412 043	5 800 074
I.2	- zadłużenie na deficyt gminy	7 870 667	6 042 335	4 287 965	3 219 934
	<i>z tego</i>				
1	BGK nr 9220/2208 z 2002 r.	0	0	0	
2	BGK nr 9230/2214 z 2003 r.	0	0	0	
3	kredyt PKO nr 310-13/3/II/3/05 nr 310-13/3/II/3/2005 z 2005r.	251 618	0	0	
4	kredyt BGK nr 06/1120 nr 06/1120 z 2006 r.	799 992	399 996	0	
5	kredyt B.Pocztowy -2008 rok	1 275 000	637 500	0	
6	pożyczka WFOŚ z 2009 r (I)	0	0	0	
7	kredyt z 2009 r.	2 820 008	2 340 008	1 860 008	1 320 008
8	pożyczka WFOŚ z 2009r. (II)				
9	kredyt planowany w 2010 r. ogółem	11 040 000	10 800 000	9 840 000	7 700 000
9.1	kredyt planowany w 2010 r.na zad.UE	8 315 951	8 135 169	7 412 043	5 800 074
9.2	kredyt planowany w 2010 r.na poz.zad	2 724 049	2 664 831	2 427 957	1 899 926
II.	Poziom obsługi długu (A-C),w tym:	4 009 451	4 698 364	3 174 933	3 314 200
II.1	Poziom obsługi długu z tyt.zadań UE	833 283	632 842	1 165 366	2 014 899
II.2	Poziom obsługi długu z tyt. deficytu	3 176 168	4 065 522	2 009 567	1 299 301
	<i>z tego:</i>				
A1	raty kredytów i pożyczek	1 769 100	1 769 114	1 517 496	540 000
A2	raty kredytu planow. w 2010 r. razem	480 000	240 000	960 000	2 140 000
A2.1	raty kredytu plan.. w 2010 r. na UE	361 563	180 782	723 126	1 611 969
A2.2	raty kredytu plan. w 2010 r.na poz.zad	118 437	59 218	236 874	528 031
B1	odsetki od dotychczasowych kredyt.	382 151	217 230	103 437	93 000
B2	odsetki od kredytu plan.w 2010r.	633 600	607 200	594 000	541 200
B2.1	odset.od kredytu plan.w 2010r.na UE	471 720	452 060	442 240	402 930
B2.2	odset.od kredytu plan.w 2010r.na def.	161 880	155 140	151 760	138 270
C	splaty z tytułu udzielonych poręczeń	744 600	1 864 820		0
III.	Prognozowane dochody budżetowe	50 383 311	51 299 743	52 589 318	51 810 049
IV.	Relacja w %				
	obsł.długu do dochod.(II:III)	7,96	9,16	6,04	6,40
	długu do dochodów (I:III)	32,13	27,64	22,25	17,41
V.	Relacja w % bez kredytu na zad. UE				
	obsł.długu do dochod.(II:III)	6,30	7,93	3,82	2,51
	długu do dochodów (I:III)	15,62	11,78	8,15	6,21

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
		12	13	14
I.	Ogółem kwota zadłużenia w tym:	6 080 008	3 000 000	0
I.1	- zadłużenie na zadania UE	4 067 584	2 259 769	0
I.2	- zadłużenie na deficyt gminy	2 012 424	740 231	0
	<i>z tego</i>			
1	BGK nr 9220/2208 z 2002 r.			
2	BGK nr 9230/2214 z 2003 r.			
3	kredyt PKO nr 310-13/3/II/3/05 nr 310-13/3/II/3/2005 z 2005r.			
4	kredyt BGK nr 06/1120 nr 06/1120 z 2006 r.			
5	kredyt B.Pocztowy -2008 rok			
6	pożyczka WFOŚ z 2009 r (I)			
7	kredyt z 2009 r.	680 008	0	
8	pożyczka WFOŚ z 2009r. (II)			
9	kredyt planowany w 2010 r. ogółem	5 400 000	3 000 000	0
9.1	kredyt planowany w 2010 r.na zad.UE	4 067 584	2 259 769	0
9.2	kredyt planowany w 2010 r.na poz.zad	1 332 416	740 231	0
II.	Poziom obsługi długu (A-C),w tym:	3 429 500	3 411 008	3 165 000
II.1	Poziom obsługi długu z tyt.zadań UE	2 047 790	2 028 935	2 382 609
II.2	Poziom obsługi długu z tyt. deficytu	1 381 710	1 382 073	782 391
	<i>z tego:</i>			
A1	raty kredytów i pożyczek	640 000	680 008	
A2	raty kredytu planow. w 2010 r. razem	2 300 000	2 400 000	3 000 000
A2.1	raty kredytu plan.. w 2010 r. na UE	1 732 490	1 807 815	2 259 769
A2.2	raty kredytu plan. w 2010 r.na poz.zad	567 510	592 185	740231
B1	odsetki od dotychczasowych kredyt.	66 000	34 000	
B2	odsetki od kredytu plan.w 2010r.	423 500	297 000	165 000
B2.1	odset.od kredytu plan.w 2010r.na UE	315 300	221 120	122 840
B2.2	odset.od kredytu plan.w 2010r.na def.	108 200	75 880	42 160
C	splaty z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	
III.	Prognozowane dochody budżetowe	51 310 049	50 810 049	50 520 000
IV.	Relacja w % obsł.długu do dochod.(II:III) długu do dochodów (I:III)	6,68 11,85	6,71 5,90	6,26 0,00
V.	Relacja w % bez kredytu na zad. UE obsł.długu do dochod.(II:III) długu do dochodów (I:III)	2,69 3,92	2,72 1,46	1,55 0,00

Bystrzyca Kłodzka 28.01.2010 r.