

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY CELESTYNÓW NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zaciągnięcia kredytu /pożyczki	Zadłużenie na 01.01.2009 rok	Raty Odsetki	Planowane kwoty spłat w latach											Razem zadłużenie na 31.12.2009r		
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	
	DOCHODY					23 893 593,00	23 897 650,00	24 273 603,00	24 759 075,00	25 254 257,00	25 759 342,00	26 274 529,00	26 800 019,00	27 336 020,00	27 882 740,00	28 440 395,00	29 009 203,00		
1	POŻYCZKI, w tym:																		
1.1	Pożyczka : kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Celestynowie cz. półn.-wschodnia 3 577 503,00	WFOŚiGW	Umowa 204/08/OWP z dnia 23.09.2003 r.	1 021 503,00	Raty	511 200,00	510 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	510 303,00	
					Odsetki	48 000,00	32 000,00											32 000,00	
1.2	Pożyczka na budowę sieci kanalizacji podciśn. wraz z przyłączami w obrębie pomp.E w Celestynowie oraz w Glinie 2 185 600,00	NFOŚiGW	Umowa 601/2003/WN7/OW-kw/P z dnia 03.12.2003 r.	1 120 000,00	Raty	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00						0,00	840 000,00	
					Odsetki	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00							0,00	81 000,00
1.3	Pożyczka na budowę sieci kanalizacji podciśn.wraz z przyłącz. w obr.pompowni B w Celestynowie 221 400,00	NFOŚiGW	Umowa 600/2003/WN7/OW-kw/P z dnia 03.012.2003 r.	240 000,00	Raty	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
					Odsetki	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
1.4	Pożyczka na wykonanie termomodernizacji Szk.Podst. w Celestynowie 300 000,00	WFOŚiGW	Umowa 571/03/OA/P z dnia 31.12.2003 r.	135 000,00	Raty	36 000,00	36 000,00	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00						0,00	99 000,00	
					Odsetki	4 100,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00									0,00	6 000,00
1.5	Pożyczka na bud kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w obr. 1/2 obszaru pompowni A Celestynów II etap 2 529 553,00	WFOŚiGW	Umowa 331/04/OW/P z dnia 07.09.2004 r.	1 701 553,00	Raty	400 000,00	336 777,00	464 776,00	500 000,00	0,00	0,00						0,00	1 301 553,00	
					Odsetki	64 000,00	62 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00							0,00	172 000,00
1.6	Pożyczka na przykrycie komór nitryfikacyjnych na oczyszczalni ścieków w Otwocku 211 286,70	WFOŚiGW	Umowa 815/04/OW/P z dnia 29.12.2004 r.	113 187,70	Raty	30 192,70	30 180,00	30 180,00	22 635,00	0,00	0,00						0,00	82 995,00	
					Odsetki	3 800,00	2 900,00	1 900,00	1 200,00	0,00	0,00							0,00	6 000,00
1.7	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów - zadanie VI,VII,VIII 1 209 213,00	WFOŚiGW	Umowa 126/05/OW/ZPORR/P z dnia 27.09.2005 r.	1 004 606,00	Raty	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	84 606,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	120 000,00	924 606,00	
					Odsetki	32 000,00	29 000,00	25 000,00	24 000,00	22 000,00	20 000,00	19 000,00	17 000,00	15 000,00	12 000,00	10 000,00	8 000,00	201 000,00	
2	KREDYTY, w tym:																	0,00	
2.1	Kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli zad. XI oraz w Celestynowie zad. X 1 800 000,00	BOŚ	Umowa 1/07/OW-GW/WF/157 z dnia 03.08.2007 r.	1 692 857,03	Raty	257 142,84	257 142,84	235 714,27	278 571,41	257 142,84	257 142,84	149 999,99					Błąd:522	1 435 714,19	
					Odsetki	78 742,66	65 882,57	49 012,73	44 298,43	27 314,09	14 448,09	2 492,17					0,00	203 448,08	
2.2	Prognozowane zaciągnięcie kredytu na inwestycje w 2009 roku 3 770 000,00	BOŚ		3 500 000,00	Raty	0,00	557 542,92	557 542,92	557 542,92	557 542,92	557 542,92	557 542,92	557 542,92	371 695,28	185 847,30			3 902 800,44	
					Odsetki	104 162,09	152 026,36	142 363,20	138 363,00	129 363,00	86 253,00	66 250,00	30 000,00	6 868,00	3 286,30			751 486,56	
3	UDZIELONE PORĘCZENIA																	0,00	
4	RAZEM SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH.			10 528 706,73		1 834 535,54	2 087 945,76	1 684 213,19	1 745 749,33	894 685,76	899 291,76	787 542,91	637 542,92	451 695,28	265 847,30	80 000,00	120 000,00	9 096 971,63	
5	RAZEM SPŁATY ODSETEK					369 004,75	372 808,93	307 275,93	286 861,43	178 677,09	120 701,09	87 742,17	47 000,00	21 868,00	15 286,30	10 000,00	8 000,00	1 452 934,64	
6	PLANOWANE SPŁATY (RAT I ODSETEK)					2 203 540,29	2 460 754,69	1 991 489,12	2 032 610,76	1 073 362,85	1 019 992,85	875 285,08	684 542,92	473 563,28	281 133,60	90 000,00	128 000,00	10 549 906,27	
7	Stan zadłużenia na dz. 31 grudnia 20....r.					8 694 171,19	6 606 225,43	4 922 012,24	3 176 262,91	2 281 577,15	1 382 285,39	594 742,48	42 800,44	494 495,72	760 343,02	840 343,02	960 343,02		
8	Wskaźnik łącznej kwoty długu zg. z art.170.1 U.o fin. publ. (60%)					36,39%	27,64%	20,28%	12,83%	9,03%	5,37%	2,26%	-0,16%	-1,81%	-2,73%	-2,95%	-3,31%	38,07%	
9	Wskaźnik ogran. spłaty rat pożyczek i kredytów zg. z art. 169.1 U. o fin. publ. (15%)					9,22%	10,30%	8,20%	8,21%	4,25%	3,96%	3,33%	2,55%	1,73%	1,01%	0,32%	0,44%		