

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY CELESTYNÓW NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

| Lp.            | Rodzaj zadłużenia   | Pożyczkodawca<br>Kredytodawca | Data zaciągnięcia kredytu<br>/pożyczki           | Zadłużenie na<br>01.01.2009 rok | Planowane kwoty spłat w latach |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            | Razem<br>zadłużenie na<br>31.12.2009r |              |
|----------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------|
|                |   |                               |  |                                 | Raty<br>Odsetki                | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |                                       | 2020         |
| <b>DOCHODY</b> |   |                               |  |                                 |                                |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            |                                       |              |
| <b>1</b>       | <b>POŻYCZKI, w tym:</b>   |                               |  |                                 |                                |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            |                                       |              |
| 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                                  |              |
| 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     |              |              |              |            |            |            |            | 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 nityfikacyjnych 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   |
| <b>2</b>       | <b>KREDYTY, w tym:</b>  |                               |  |                                 |                                |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            |                                       |              |
| 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 2 050 000,00  | BOŚ                           |  | 2 050 000,00                    | Raty                           | 0,00         | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00 | 210 000,00 |            |            | 2 050 000,00                          |              |
|                |   |                               |  |                                 | Odsetki                        | 70 000,00    | 60 000,00    | 55 000,00    | 50 000,00    | 45 000,00    | 40 000,00    | 35 000,00    | 30 000,00  | 25 000,00  | 20 000,00  |            | 430 000,00                            |              |
| <b>3</b>       | <b>UDZIELONE PORĘCZENIA</b>   |                               |  |                                 |                                |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            |                                       |              |
| <b>4</b>       | <b>RAZEM SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH.</b>   |                               |  |                                 |                                |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            |                                       |              |
|                |   |                               |  | 9 078 706,73                    |                                | 1 834 535,54 | 1 760 402,84 | 1 356 670,27 | 1 418 206,41 | 567 142,84   | 571 748,84   | 459 999,99   | 310 000,00 | 310 000,00 | 290 000,00 | 80 000,00  | 120 000,00                            | 7 244 171,19 |
| <b>5</b>       | <b>RAZEM SPŁATY ODSETEK</b>   |                               |  |                                 |                                |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            |                                       |              |
|                |   |                               |  |                                 |                                | 334 842,66   | 280 782,57   | 219 912,73   | 198 498,43   | 94 314,09    | 74 448,09    | 56 492,17    | 47 000,00  | 40 000,00  | 32 000,00  | 10 000,00  | 8 000,00                              | 1 131 448,08 |
| <b>6</b>       | <b>PLANOWANE SPŁATY (RAT I ODSETEK)</b>   |                               |  |                                 |                                |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            |                                       |              |
|                |   |                               |  |                                 |                                | 2 169 378,20 | 2 041 185,41 | 1 576 583,00 | 1 616 704,84 | 661 456,93   | 646 196,93   | 516 492,16   | 357 000,00 | 350 000,00 | 322 000,00 | 90 000,00  | 128 000,00                            | 8 375 619,27 |
| 7              | Stan zadłużenia na dz. 31 grudnia 20....r.  |                               |  |                                 |                                | 7 244 171,19 | 5 483 768,35 | 4 127 098,08 | 2 708 891,67 | 2 141 748,83 | 1 569 999,99 | 1 110 000,00 | 800 000,00 | 490 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 0,00                                  |              |
| 8              | Wskaźnik łącznej kwoty długu zg. z art.170.1 U.o fin. publ. (60%)   |                               |  |                                 |                                | 30,72%       | 22,95%       | 17,00%       | 10,94%       | 8,48%        | 6,09%        | 4,22%        | 2,99%      | 1,79%      | 0,72%      | 0,42%      | 0,00%                                 | 30,72%       |
| 9              | Wskaźnik ogran. spłaty rat pożyczek i kredytów zg. z art. 169.1 U. o fin. publ. (15%)   |                               |  |                                 |                                | 9,20%        | 8,54%        | 6,50%        | 6,53%        | 2,62%        | 2,51%        | 1,97%        | 1,33%      | 1,28%      | 1,15%      | 0,32%      | 0,44%                                 |              |