

ZAKTUALIZOWANA PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY CELESTYNÓW NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

ZAKTUALIZOWANA PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY CELESTYNÓW NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE c.d.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu /pożyczki	Zadłużenie na 01.01.2009 rok	Raty	Planowane kwoty spłat w latach														
		Kredytodawca			Odsetki	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	DOCHODY					25 128 378,00	24 698 100,00	25 273 603,00	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			
	Zadłużenie na dzień 1 styczeń rok					7 028 686,76	8 436 013,04	6 807 771,20	5 123 558,93	3 427 830,49	2 593 145,65	1 773 854,81	1 186 312,82	866 770,82	556 457,54	250 000,00	120 000,00			
1	POŻYCZKI, w tym:																			
1.1	Pożyczka : kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Celestynowie cz. półn.-wschodnia 3 577 503,00 Umorzenie pożyczki*	WFOŚiGW	Umowa 204/08/OWP z dnia 23.09.2003 r.	1 021 503,00	Raty	306 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
					Odsetki	31 100,00	0,00													
						-715 500,60														
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.	1 119 980,03	Raty	280 000,00	280 000,00	280 000,00	279 980,03	0,00	0,00							0,00		
					Odsetki	13 600,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00								0,00	
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		
					Odsetki	3 000,00	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	
					Odsetki	4 200,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00											
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	
					Odsetki	52 000,00	62 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00									0,00
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	
					Odsetki	3 400,00	2 900,00	1 900,00	1 200,00	0,00	0,00									0,00
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	80 000,00	80 000,00	120 000,00	
					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		8 000,00	
2	KREDYTY, w tym:																			
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							0,00	
					Odsetki	62 000,00	65 882,57	49 012,73	44 298,43	27 314,09	14 448,09	2 492,17								0,00
3.	Prognozowane zaciągnięcie kredytu w 2009 roku					3 252 164,82														
					Raty	0,00	558 142,00	507 542,00	457 542,00	447 542,00	427 542,00	307 542,00	189 542,00	180 313,28	176 457,54					
					Odsetki	58 700,00	162 360,00	152 363,20	148 363,00	139 363,00	79 253,00	64 250,00	40 000,00	6 868,00	3 286,30					
						500 000,00														

4.	Prognozowane zaciągnięcie pożyczki w 2009 roku	WFOŚiGW			Raty	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					Odsetki	8 000,00	17 500,00	15 750,00	14 000,00	12 250,00	10 500,00	8 750,00	7 000,00	5 250,00	3 500,00	1 750,00	
3	UDZIELONE PORĘCZENIA																
4	RAZEM SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH.		7 028 686,76		1 629 337,94	1 628 241,84	1 684 212,27	1 695 728,44	834 684,84	819 290,84	587 541,99	319 542,00	310 313,28	306 457,54	130 000,00	120 000,00	
5	RAZEM SPŁATY ODSETEK				268 000,00	368 642,57	333 025,93	310 861,43	200 927,09	124 201,09	94 492,17	64 000,00	27 118,00	18 786,30	11 750,00	8 000,00	
6	PLANOWANE SPŁATY (RAT I ODSETEK)				1 897 337,94	1 996 884,41	2 017 238,20	2 006 589,87	1 035 611,93	943 491,93	682 034,16	383 542,00	337 431,28	325 243,84	141 750,00	128 000,00	
7	Stan zadłużenia na dz. 31 grudnia 20....r.				8 436 013,04	6 807 771,20	5 123 558,93	3 427 830,49	2 593 145,65	1 773 854,81	1 186 312,82	866 770,82	556 457,54	250 000,00	120 000,00	0,00	
8	Wskaźnik łącznej kwoty długu zg. z art.170.1 U.o fin. publ. (60%)				33,57%	27,56%	20,27%	13,84%	10,27%	6,89%	4,52%	3,23%	2,04%	0,90%	0,42%	0,00%	
9	Wskaźnik ogran. spłaty rat pożyczek i kredytów zg. z art. 169.1 U. o fin. publ. (15%)				7,55%	8,09%	7,98%	8,10%	4,10%	3,66%	2,60%	1,43%	1,23%	1,17%	0,50%	0,44%	

* Decyzją WFOŚiGW umorzono częściowo pożyczkę (Umowa 204/08/OWP z dnia 23.09.2003 r.). Kwota umorzenia 715.500,60 zł