

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY CELESTYNÓW NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu /pożyczki	Zadłużenie na 01.01.2010 rok	Planowane kredyty i pożyczki	Raty	Planowane kwoty spłat w latach												
		Kredytodawca				Odsetki	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
PROGNOZOWANE DOCHODY							26 180 729,00	25 273 603,00	25 779 075,06	26 294 656,56	26 820 549,69	27 356 960,69	27 904 099,90	28 462 181,90	29 031 425,54	29 612 054,05	30 204 295,13		
PROGNOZOWANE WYDATKI							28 864 133,00	23 540 000,00	23 850 000,00	24 650 000,00	25 020 000,00	25 620 000,00	26 370 000,00	27 020 000,00	27 550 000,00	28 030 000,00	28 972 000,00		
PROGNOZOWANY WYNIK FINANSOWY							-2 683 404,00	1 733 603,00	1 929 075,06	1 644 656,56	1 800 549,69	1 736 960,69	1 534 099,90	1 442 181,90	1 481 425,54	1 582 054,05	1 232 295,13		
Zadłużenie na dzień 1 stycznia rok							6 177 848,22	8 644 240,38	10 717 570,11	12 497 383,67	10 860 240,83	9 068 491,99	7 338 492,00	5 808 492,00	4 366 492,00	2 886 492,00	1 306 492,00		
1 POŻYCZKI, w tym:																			
1.1	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.	839 980,03		Raty	280 000,00	280 000,00	279 980,03	0,00	0,00						0,00		
						Odsetki	26 000,00	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00						0,00		
1.2	Pożyczka na wykonanie termomodernizacji Szk.Podst. w Celestynowie 300 000,00	WFOŚiGW	Umowa 571/03/OA/P z dnia 31.12.2003 r.	99 000,00		Raty	36 000,00	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00						0,00		
						Odsetki	3 000,00	2 000,00	1 000,00										
1.3	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.	1 301 553,00		Raty	336 777,00	464 776,00	500 000,00	0,00	0,00						0,00		
						Odsetki	62 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00							0,00	
1.4	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.	82 995,00		Raty	30 180,00	30 180,00	22 635,00	0,00	0,00						0,00		
						Odsetki	2 900,00	1 900,00	1 200,00	0,00	0,00							0,00	
1.5	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.	924 606,00		Raty	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	120 000,00	
						Odsetki	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	
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.	1 435 714,19		Raty	257 142,84	235 714,27	278 571,41	257 142,84	257 142,84	149 999,99						Błąd:522	
						Odsetki	65 882,57	49 012,73	44 298,43	27 314,09	14 448,09	2 492,17						0,00	
2.2	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych 332 000,00	BS	Umowa 91/2009	332 000,00		Raty	100 000,00	100 000,00	132 000,00									Błąd:522	
						Odsetki	15 800,00	12 100,00	6 500,00									0,00	
2.3	Kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli zadanie XI 762 000,00	BOŚ	Umowa 2901/09/2009/1157/F/OBR	762 000,00		Raty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	62 000,00				Błąd:522	
						Odsetki	62 000,00	42 000,00	36 000,00	29 000,00	22 000,00	15 000,00	8 600,00	1 800,00				0,00	
2.4	Kredyty na spłatę rat kapitałowych	BS	Umowa 120/09	400 000,00		Raty	200 000,00	200 000,00											
						Odsetki	18 000,00	10 000,00											
4.1	Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2010 roku				3 886 492,00	Raty		200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00		486 492,00	
						Odsetki	15 417,43	150 750,00	104 000,00	100 250,00	100 500,00	87 050,00	70 000,00	52 050,00	35 000,00	17 500,00		10 000,00	
4.2	Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2011 roku				3 800 000,00	Raty			200 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
						Odsetki			150 000,00	120 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00		30 000,00	
4.3	Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2012 roku				3 700 000,00	Raty			500 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		200 000,00	
						Odsetki			150 000,00	120 000,00	110 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00			30 000,00	
3 UDZIELONE PORĘCZENIA																			
4	RAZEM SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH.			6 177 848,22	0,00		1 420 099,84	1 726 670,27	1 920 186,44	1 637 142,84	1 791 748,84	1 729 999,99	1 530 000,00	1 442 000,00	1 480 000,00	1 580 000,00	1 306 492,00		
5	RAZEM SPŁATY ODSETEK						300 000,00	379 762,73	444 998,43	448 564,09	366 948,09	313 542,17	235 600,00	188 850,00	147 000,00	107 500,00	78 000,00		
6	PLANOWANE SPŁATY (RAT I ODSETEK)						1 720 099,84	2 106 433,00	2 365 184,87	2 085 706,93	2 158 696,93	2 043 542,16	1 765 600,00	1 630 850,00	1 627 000,00	1 687 500,00	1 384 492,00		
7	Stan zadłużenia na dz. 31 grudnia 20....r.						8 644 240,38	10 717 570,11	12 497 383,67	10 860 240,83	9 068 491,99	7 338 492,00	5 808 492,00	4 366 492,00	2 886 492,00	1 306 492,00	0,00		
8	Wskaźnik łącznej kwoty długu zg. z art.170.1 U.o fin. publ. (60%)						33,02%	42,41%	48,48%	41,30%	33,81%	26,82%	20,82%	15,34%	9,94%	4,41%	0,00%		
9	Wskaźnik ogran. spłaty rat pożyczek i kredytów zg. z art. 169.1 U. o fin. publ. (15%)						6,57%	8,33%	9,17%	7,93%	8,05%	7,47%	6,33%	5,73%	5,60%	5,70%	4,58%		

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

Stan na dzień 12.07.2010 r.

ZAKTUALIZOWANA PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY CELESTYNÓW NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2009 roku	Planowane kwoty spłat w latach										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na koniec okresu: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2)	6 297 848,22	9 620 814,22	11 502 265,95	13 222 079,51	11 524 936,67	9 673 187,83	7 880 099,84	6 350 099,84	4 808 099,84	3 289 591,84	1 459 591,84	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	6 297 848,22	6 297 848,22	9 620 814,22	11 502 265,95	13 222 079,51	11 524 936,67	9 673 187,83	7 880 099,84	6 350 099,84	4 808 099,84	3 289 591,84	1 459 591,84
a	pożyczek	3 368 134,03	3 368 134,03	2 905 177,03	1 834 221,03	864 606,00	724 606,00	580 000,00	440 000,00	360 000,00	280 000,00	200 000,00	120 000,00
b	kredytów	2 929 714,19	2 929 714,19	6 715 637,19	9 668 044,92	12 357 473,51	10 800 330,67	9 093 187,83	7 440 099,84	5 990 099,84	4 528 099,84	3 089 591,84	1 339 591,84
c	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym	0,00	4 743 065,84	3 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kredyty	0,00	4 443 065,84	3 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	kredyty art. 170 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na zadania realizowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00	1 720 099,84	2 317 974,27	2 425 184,87	2 145 706,93	2 301 748,84	2 106 630,16	1 765 600,00	1 780 850,00	1 665 508,00	1 937 500,00	1 537 591,84
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem art. 169 ust. 3	0,00	1 420 099,84	1 918 548,27	1 980 186,44	1 697 142,84	1 851 748,84	1 793 087,99	1 530 000,00	1 542 000,00	1 518 508,00	1 830 000,00	1 459 591,84
a	kredyty	0,00	657 142,84	847 592,27	1 010 571,41	1 557 142,84	1 707 142,84	1 653 087,99	1 450 000,00	1 462 000,00	1 438 508,00	1 750 000,00	1 339 591,84
b	pożyczki	0,00	762 957,00	1 070 956,00	969 615,03	140 000,00	144 606,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	120 000,00
c	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych z art. 169 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	300 000,00	399 426,00	444 998,43	448 564,09	450 000,00	313 542,17	235 600,00	238 850,00	147 000,00	107 500,00	78 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0,00	26 281 830,00	25 327 000,00	25 833 540,00	26 350 210,80	26 877 215,02	27 414 759,32	27 963 054,50	28 562 315,59	29 133 561,90	29 716 233,14	30 310 557,81
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0,00	29 604 796,00	23 380 000,00	23 850 000,00	24 650 000,00	25 020 000,00	25 620 000,00	26 370 000,00	27 020 000,00	27 550 000,00	27 880 000,00	28 970 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	0,00	-3 322 966,00	1 947 000,00	1 983 540,00	1 700 210,80	1 857 215,02	1 794 759,32	1 593 054,50	1 542 315,59	1 583 561,90	1 836 233,14	1 340 557,81
6.	Relacje do dochodów:	0,00											
6.1	Wskaźnik łącznej kwoty długu zg. z art. 170 ust.1 (60%)	0,00	36,61%	45,42%	51,18%	43,74%	35,99%	28,74%	22,71%	16,83%	11,29%	4,91%	0,00%
6.2	Wskaźnik spłaty zadłużenia zg. z art. 169 ust.1 (15%)	0,00	6,54%	9,15%	9,39%	8,14%	8,56%	7,68%	6,31%	6,23%	5,72%	6,52%	5,07%

Opracowała:
Skarbnik Agnieszka Kurek

