

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/12/2006
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

w złotych

Rodzaj zadłużenia	Pożyczko dawca/ kredyto dawca	Data zaciągnięcia pożyczki /kredytu	Zadłużenie na dzień		Splaty w poszczególnych latach										
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			31.12.2006	31.12.2007											
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pożyczka	WFOŚiGW	17.07.1998 r.	62.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt	BZ WBK	22.11.2000 r.	690.000	520.000	170.000	170.000	170.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczka	WFOŚ iGW	23.05.2002 r.	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt	BZ WBK	15.10.2002 r.	70.350	0	70.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt	PKO BP	03.10.2005 r.	85.000	55.000	30.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt	BGŻ SA	29.12.2005 r.	919.924	889.924	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	119.924	0	0
Pożyczka (udział własny do projektów ZPORR: -oczyszczalnia i wodociągowanie)	WFOŚi GW	04.09.2006 r.	1.418.576	(Zaciągnięcie ostatniej transzy w 2007r.: 197.424 zł) 1.546.000	70.000	80.000	158.000	158.000	220.000	220.000	220.000	220.000	270.000	0	0
Kredyt długoterm. na dofinans. proj.ZPORR (czyszczalnia i wodociągowanie)	PKO BP	26.07.2006r.	499.814	479.814	20.000	20.000	50.000	50.000	100.000	130.000	129.814	0	0	0	0
Kredyt na usuwanie skutków powodzi (kwota wg umowy: 618.000 zł)	PKO BP	07.12.2006r.	439.300	Zaciągnięcie ostatniej transzy w 2007roku: 178.700 zł 556.200	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	0
Kredyt długoterm. na dofinans. proj. ZPORR (oczyszczalnia i wodociągowanie)	Banki komercyjne	I kwartał 2007 roku	x	1.050.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Kredyt na udział własny (Interreg IIIA)	Banki komercyjne	II kwartał 2007 r.	x	805.750	0	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575
Kredyt długoterm. inwestycyjny	Banki komercyjne	Styczeń 2007 roku	x	31.720	0	15.000	16.720	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowa pożyczka na prefinansowanie	BGK	2006 rok	5.076.027	0	5.076.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O g ó ł e m			9.318.991	5.965.408	5617.177	728.375	752.095	745.375	677.375	707.375	707.189	577.375	637.299	247.375	185.575

Możliwości spłaty długu
– informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz prognoza na okres kredytowania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES SPŁATY DŁUGU										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY BUDŻETU	22.606.117	13.500.000	14.000.000	14.300.000	14.500.000	14.700.000	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000	15.400.000
	w tym:											
	- dochody własne	8.421.082	8.400.000	8.460.000	8.740.000	8.920.000	9.035.000	9.315.000	9.390.000	9.493.000	9.585.000	9.600.000
	- dotacje	3.043.459	2.235.000	2.670.000	2.680.000	2.690.000	2.765.000	2.775.000	2.790.000	2.777.000	2.785.000	2.800.000
	- subwencje	2.886.093	2.865.000	2.870.000	2.880.000	2.890.000	2.900.000	2.910.000	2.920.000	2.930.000	2.930.000	3.000.000
	- z innych źródeł	8.255.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	WYDATKI BUDŻETU	19.252.534	12.771.625	13.247.905	13.554.625	13.822.625	13.992.625	14.292.811	14.522.625	14.562.701	15.052.625	15.214.425
A	Bieżące	12.205.404	12.271.625	12.747.905	13.054.625	13.322.625	13.492.625	13.592.811	13.722.625	13.662.701	13.852.625	13.814.425
	w tym:											
	obsługa długu	315.000	300.000	270.000	250.000	220.000	190.000	170.000	110.000	50.000	25.000	5.000
	z tego:											
	- odsetki od poż. na prefin.	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- od kredytów i pożyczek na udział własny w finans. projektów ZPORR	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Majątkowe	7.047.130	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	700.000	800.000	900.000	1.200.000	1.400.000
III	NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (I – II)	+3.353.583	+728.375	+752.095	+745.375	+677.375	+707.375	+707.189	+577.375	+637.299	+247.375	+185.575
IV	ROZCHODY BUDŻETU	5.617.177	728.375	752.095	745.375	677.375	707.375	707.189	577.375	637.299	247.375	185.575
	w tym:											
	- spłaty pożyczek i kredytów długoterm.	541.150	728.375	752.095	745.375	677.375	707.375	707.189	577.375	637.299	247.375	185.575
	- spłata długoterm. pożyczki na prefinansowanie	5.076.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	PRZYCHODY BUDŻETU	2.263.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: - pożyczki i kredyty długoterminowe	2.263.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relacja przypadających do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżet. -wskaźnik (%) z art. 169 u.f.p	3,28	7,62	7,30	6,96	6,19	6,10	5,85	4,55	4,52	1,78	1,24
	KWOTA DŁUGU	5.965.408	5.237.033	4.484.938	3.739.563	3.062.188	2.354.813	1.647.624	1.070.249	432.950	185.575	0
	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem – wskaźnik (%) z art. 170 ufp	26,39	38,79	32,04	26,15	21,12	16,02	10,98	7,09	2,85	1,21	x