

PROGNOZA DŁUGU MIASTA WALBRZYCHA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca pożyczkodawca	Przewidywane wykonanie 2009	Planowane kwoty spłat w latach																	
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	Calkowite zadłużenie		137 691 705	174 563 768	179 480 792	181 810 311	181 730 252	169 649 399	145 158 045	126 375 733	107 593 421	92 311 109	77 028 797	61 746 537	47 559 244	35 937 033	25 675 401	15 413 678	6 926 427	2 279 955	0
1.	Kredyty		110 891 705	147 763 768	158 680 792	166 010 311	168 930 252	159 649 399	138 158 045	122 875 733	107 593 421	92 311 109	77 028 797	61 746 537	47 559 244	35 937 033	25 675 401	15 413 678	6 926 427	2 279 955	0
2.	Obligacje		26 800 000	26 800 000	20 800 000	15 800 000	12 800 000	10 000 000	7 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Przychody		64 611 339	35 497 056	34 200 291	20 520 269	10 884 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kredyt na pokrycie deficytu		57 611 339	35 497 056	34 200 291	20 520 269	10 884 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obligacje		7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Obsługa zadłużenia		45 142 730	51 855 208	57 066 392	46 458 958	48 179 309	48 313 272	41 166 128	39 416 514	34 364 111	33 030 470	31 267 958	23 399 001	19 890 801	17 705 678	16 930 546	14 423 334	10 018 981	7 278 302	
I.	Spłata rat kapitałowych		<i>Na dzień 31.12.09r.</i>	27 739 276	30 580 032	31 870 772	20 600 328	22 965 352	24 491 355	18 782 312	18 782 312	15 282 312	15 282 312	15 282 260	14 187 293	11 622 211	10 261 632	10 261 723	8 487 251	4 646 472	2 279 955
a)	Kredyty		110 891 705	20 739 276	24 580 032	26 870 772	17 600 328	20 165 352	21 491 355	15 282 312	15 282 312	15 282 312	15 282 260	14 187 293	11 622 211	10 261 632	10 261 723	8 487 251	4 646 472	2 279 955	
	1) BGK		606 400,00	227 400	227 400	151 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) BOŚ S.A. 030/1/8		7 333 384,00	2 444 436	2 444 436	2 444 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) BOŚ S.A. 030/1/28/2003		6 666 680,00	2 222 220	2 222 220	2 222 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) BZ WBK S.A.		5 625 000,00	1 875 000	1 875 000	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5) BOŚ termomodernizacja		1 729 745,50	292 332	292 332	292 332	292 332	268 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6) BOŚ S.A 030/1/24/2005		8 571 420,00	2 857 140	2 857 140	2 857 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7) PKO BP S.A. 14 mln		5 999 984,00	2 000 004	2 000 004	1 999 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8) BGŻ termomodernizacja		730 932,00	123 528	123 528	123 528	123 528	113 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9) PKO BP S.A. 15 mln		10 040 012,00	1 673 340	1 673 340	1 673 340	1 673 340	1 673 340	1 673 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10) PKO BP S.A. 7 mln		4 666 660,00	777 780	777 780	777 780	777 780	777 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11) PKO BP S.A. 20 mln		15 009 701,00	2 501 616	2 501 616	2 501 616	2 501 616	2 501 616	2 501 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12) PKO BP S.A. 7 mln 2007		5 249 992,00	875 004	875 004	875 004	875 004	875 004	874 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13) PKO BP S.A. 26 mln		26 615 791,00	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 380	1 774 471	0	0	0
	14) Dexia		12 046 003,73	1 095 096	1 095 096	1 095 096	1 095 096	1 095 096	1 095 096	1 095 096	1 095 096	1 095 096	1 095 096	1 095 044	0	0	0	0	0	0	0
	15) Planowany w 2010		0	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 756	3 840 755	0
	16) Kredyty planowane w latach 2011-2015		0	0	2 366 472	4 646 496	7 211 520	8 572 080	8 572 080	8 572 080	8 572 080	8 572 080	8 572 080	8 572 157	6 007 075	4 646 496	4 646 496	4 646 496	4 646 496	4 646 472	2 279 955
b)	Obligacje		26 800 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	2 800 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PKO		7 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planowane w 2010		0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PKO 2008		0	0	0	3 000 000	2 800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca pożyczkodawca	Przewidywane wykonanie 2009	Planowane kwoty spłat w latach																	
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.	Obsługa długu			17 403 454	21 275 176	25 195 620	25 858 630	25 213 957	23 821 918	22 383 816	20 634 202	19 081 799	17 748 158	15 985 698	9 211 708	8 268 590	7 444 046	6 668 823	5 936 083	5 372 509	4 998 347
2.1	<i>Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</i>			7 079 248	9 254 735	9 467 683	10 579 214	10 371 311	9 416 052	8 404 743	7 101 876	5 986 243	5 089 372	4 193 588	3 314 132	2 532 864	1 870 170	1 250 367	685 907	284 183	71 871
a)	<i>Kredyty</i>			5 452 012	7 627 428	8 186 287	9 587 771	9 568 116	8 788 556	7 777 247	6 882 252	5 986 243	5 089 372	4 193 588	3 314 132	2 532 864	1 870 170	1 250 367	685 907	284 183	71 871
	1) BGK			9 769	5 223	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) BOŚ S.A. 030/1/8			266 317	161 445	56 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) BOŚ S.A. 030/1/28			218 966	132 740	46 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) BZ WBK S.A.			188 591	113 777	38 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5) BOŚ termomodernizacja			66 921	54 553	42 198	29 821	17 456	5 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6) BOŚ S.A 030/1/24			288 942	174 369	60 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7) PKO BP. S.A. 14 mln			192 038	115 059	38 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8) BGŻ termomodernizacja			28 255	23 076	17 954	12 725	7 549	2 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9) PKO BP S.A. 15 mln			343 904	281 651	220 057	157 155	94 906	32 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10) PKO BP S.A. 7 mln			159 772	130 834	101 901	72 967	44 034	15 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11) PKO BP S.A. 2007 20 mln			500 325	409 266	319 164	227 149	136 090	45 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12) PKO BP S.A. 2007 7 mln			175 003	143 150	11 635	79 450	47 600	15 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13) PKO BP S.A. 26 mln			1 555 478	1 448 304	1 341 131	1 233 958	1 123 556	1 016 383	909 211	802 038	694 866	587 693	480 521	373 348	266 176	159 003	51 830	0	0	0
	14) Dexia			409 731	370 855	332 929	293 103	254 227	215 351	176 999	137 599	98 723	59 848	20 972	0	0	0	0	0	0	0
	15) Kredyt w rachunku bieżącym			48 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16) Planowany w 2010			999 490	3 368 819	3 136 837	2 913 012	2 680 394	2 440 892	2 208 910	1 976 929	1 744 947	1 512 965	1 280 984	1 049 002	817 020	585 039	353 057	121 075	0	0
	17) Kredyty planowane w latach 2011-2015			0	694 307	2 420 914	4 568 431	5 162 303	4 999 880	4 482 126	3 965 686	3 447 707	2 928 865	2 411 112	1 891 782	1 449 668	1 126 128	845 480	564 832	284 183	71 871
b)	<i>Obligacje</i>			1 627 236,00	1 627 307,00	1 281 396,00	991 443,00	803 195,00	627 496,00	627 496,00	219 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKO		1 075 040	635 864	289 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Planowane w 2010		0	439 247	439 247	439 247	439 247	439 247	439 247	219 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2008		552 196	552 196	552 196	552 196	363 948	188 249	188 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<i>Rożniczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</i>			10 324 206	12 020 442	15 727 937	15 279 416	14 842 646	14 405 866	13 979 073	13 532 326	13 095 556	12 658 786	11 792 110	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176	5 088 326	4 926 476
	1) NFOŚiGW udzielone w 2008		82 471 030	8 911 800	8 636 880	8 361 960	8 087 040	7 812 120	7 537 190	7 262 270	6 987 350	6 712 430	6 437 510	5 724 480	0	0	0	0	0	0	0
	2) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		145 564 954	1 412 406	3 383 562	7 365 977	7 192 376	7 030 526	6 868 676	6 716 803	6 544 976	6 383 126	6 221 276	6 067 630	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176	5 088 326	4 926 476
IV.	Nadwyżka/deficyt			-36 872 063	-4 917 024	-2 329 519	80 059	12 080 853	24 491 354	18 782 312	18 782 312	15 282 312	15 282 312	15 282 260	14 187 293	11 622 211	10 261 632	10 261 723	8 487 251	4 646 472	2 279 955
1.	<i>Dochody budżetu ogółem</i>		329 541 694,22	328 561 136,00	346 436 833	350 166 059	353 667 720	359 204 397	366 327 318	349 059 839	339 151 513	322 758 097	307 823 739	293 636 047	275 839 853	273 858 913	277 650 051	280 495 782	283 369 972	286 203 672	311 992 875
2.	<i>Wydatki budżetu ogółem</i>		344 235 197,22	365 433 199,00	351 353 857	352 495 578	353 587 661	347 123 544	341 835 964	330 277 527	320 369 201	307 475 784	292 541 427	278 353 787	261 652 560	262 236 701	267 388 419	270 234 059	274 882 721	281 557 200	309 712 920
V.	Koszty obsługi długu (max 15%)																				
1.	<i>Relacja z art. 169 ust. 1 ufp</i>			13,74%	14,97%	16,30%	13,14%	13,41%	13,19%	11,79%	11,62%	10,65%	10,73%	10,65%	8,48%	7,26%	6,38%	6,04%	5,09%	3,50%	2,33%
2.	<i>Relacja z uwzgl. wyłączeń - art. 169 ust. 3 ufp</i>			11,03%	12,48%	13,91%	10,85%	11,24%	11,13%	9,71%	9,56%	8,57%	8,64%	8,70%	8,48%	7,26%	6,38%	6,04%	5,09%	3,50%	2,33%
VI.	Zadłużenie na koniec roku (max 60%)																				
1.	<i>Relacja z art. 170 ust. 1 ufp</i>			53,13%	51,81%	51,92%	51,38%	47,23%	39,63%	36,20%	31,72%	28,60%	25,02%	21,03%	17,24%	13,12%	9,25%	5,50%	2,44%	0,80%	0,00%
2.	<i>Relacja z uwzgl. wyłączeń - art. 170 ust. 3 ufp</i>			53,13%	51,81%	51,92%	51,38%	47,23%	39,63%	36,20%	31,72%	28,60%	25,02%	21,03%	17,24%	13,12%	9,25%	5,50%	2,44%	0,80%	0,00%

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca pożyczkodawca	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
I.	Calkowite zadłużenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kredyty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obbligacje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Przychody		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kredyt na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obbligacje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Obsługa zadłużenia		4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
<i>I.</i>	<i>Splata rat kapitałowych</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>a)</i>	<i>Kredyty</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		1) BGK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) BOŚ S.A. 030/1/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) BOŚ S.A. 030/1/28/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) BZ WBK S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) BOŚ termomodernizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6) BOŚ S.A 030/1/24/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7) PKO BP S.A. 14 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8) BGZ termomodernizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9) PKO BP S.A. 15 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10) PKO BP S.A. 7 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11) PKO BP S.A. 20 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12) PKO BP S.A. 7 mln 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13) PKO BP S.A. 26 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14) Dexia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15) Planowany w 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16) Kredyty planowane w latach 2011-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b)</i>	<i>Obbligacje</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		PKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Planowane w 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca pożyczkodawca	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
			2.	Obsługa długu		4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676
2.1	<i>Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Kredyty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) BGK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) BOŚ S.A. 030/1/8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) BOŚ S.A. 030/1/28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) BZ WBK S.A.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5) BOŚ termomodernizacja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6) BOŚ S.A. 030/1/24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7) PKO BP. S.A. 14 mln		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8) BGŻ termomodernizacja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9) PKO BP S.A. 15 mln		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10) PKO BP S.A. 7 mln		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11) PKO BP S.A. 2007 20 mln		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12) PKO BP S.A. 2007 7 mln		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13) PKO BP S.A. 26 mln		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14) Dexia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15) Kredyt w rachunku bieżącym		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16) Planowany w 2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17) Kredyty planowane w latach 2011-2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<i>Rożniczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</i>		4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
	1) NFOŚiGW udzielone w 2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
IV.	Nadwyżka/deficyt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	<i>Dochody budżetu ogółem</i>		337 587 084	340 962 954	344 372 584	340 928 858	344 338 147	347 781 528	344 303 713	337 417 639	327 295 109	324 022 158	317 541 715
2.	<i>Wydatki budżetu ogółem</i>		337 587 084	340 962 955	344 372 584	340 928 858	344 338 147	347 781 528	344 303 713	337 417 639	327 295 110	324 022 159	317 541 715
V.	Koszty obsługi długu (max 15%)												
1.	<i>Relacja z art. 169 ust. 1 ufp</i>		1,41%	1,35%	1,29%	1,26%	1,20%	1,14%	1,10%	1,08%	1,06%	1,02%	0,67%
2.	<i>Relacja z uwzgl. wyłączeń - art. 169 ust. 3 ufp</i>		1,41%	1,35%	1,29%	1,26%	1,20%	1,14%	1,10%	1,08%	1,06%	1,02%	0,67%
VI.	Zadłużenie na koniec roku (max 60%)												
1.	<i>Relacja z art. 170 ust. 1 ufp</i>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	<i>Relacja z uwzgl. wyłączeń - art. 170 ust. 3 ufp</i>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wałbrzych, 13.11.2009r.