

# URZĄD MIEJSKI

w Dąbrowie Górniczej

woj. śląskie

## Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2004r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty									
-	długoterminowe	52.232.563	49.774.365	58.073.638	34.670.000	20.666.667	10.333.334	-	-	-
-	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pozyczki									
-	długoterminowe	2.200.151	5.575.010	4.782.366	3.703.264	2.624.162	1.545.060	465.877	232.935	-
-	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe	343.073.863	411.738.952	372.916.610	410.276.000	415.573.000	423.884.000	432.362.000	441.009.000	449.829.000
6.	Wymagalne zobowiązania:	977.456	X**							
a)	jednostek budżetowych,	977.456								
b)	pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospod. pomocniczych, środków specjalnych, funduszy),									
	wynikające z:									
-	ustaw,									
-	orzeczeń sądu,									
-	udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy)									
7.	Ogółem kwota zadłużenia	55.410.170	55.349.375	62.856.004	38.373.264	23.290.829	11.878.394	465.877	232.935	-

\* kwota zaciągniętego długu w roku 2004 i w latach poprzedzających po uwzględnieniu dokonanych spłat

\*\*X - danych dot. zobowiązań na następne lata nie wypełnia się

03.01.2006r.

(data)

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach  
ul. Wita Stwosza 31  
40-042 Katowice skr. poczt. 1871  
tel. (032) 609-18-00, fax (032) 609-18-35  
03.01.06 Jaskulski

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bopnickowska-Radosz

PREZYDENT MIASTA

mgr Jerzy Talkowski

(podpis)

NALCZAJĄCY  
Wydziel. Księgowość i Bilans

mgr Barbara Jaskulski

# URZĄD MIEJSKI

w Dąbrowie Górniczej

woj. śląskie

## Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :													
		2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Spłata rat kredytów:														
-	długoterminowych	16 575 686	21 700 727	23 403 638	14 003 333	10 333 333	10 333 334	-	-	-	-	-	-	-	-
-	krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Spłata rat pożyczek														
-	długoterminowych	432 942	792 644	1 079 102	1 079 102	1 079 102	1 079 163	232 942	232 935	-	-	-	-	-	-
-	krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	3 877 847	2 950 000	3 776 656	4 179 229	4 437 972	4 799 729	5 127 958	5 387 249	5 138 104	4 888 961	4 639 815	4 390 674	4 141 528	1 325 132

03.01.2006r.

(data)

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bopnickowska-Radosz

PREZYDENT MIASTA

mgr Jerzy Talkowski

(podpis)

NALCZAJĄCY  
Wydziel. Księgowość i Bilans

mgr Barbara Jaskulski

**Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłaty.**

L.p.	Źródło finansowania	Kwota	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
		ustan. zabezpiecz.										
1.	Kredyt-BOŚ S.A. O/Katowice	37 370 341	1997-2007	Stan zadłużenia na początek roku	8 250 000	4 950 000	1 650 000					
				Transze pożyczki w danym roku	0	0	0					
				Spłata rat kapitałowych-kwart.	3 300 000	3 300 000	1 650 000					
	Oczyszczalnia ścieków	weksel		Prognostyczne odsetki	241 662	108 231	17 474					
				Zadłużenie na koniec roku	4 950 000	1 650 000	0					
2.	Pożyczka WFOŚiGW Katowice	994 582	2000-2006	Stan zadłużenia na początek roku	336 622	136 622						
				Transze pożyczki w danym roku	0	0						
				Spłata rat kapitałowych-połrocz.	200 000	136 622						
	Modernizacja kotłowni w Szpitalu M.	weksel		Prognostyczne odsetki	8 474	2 049						
				Zadłużenie na koniec roku	136 622	0						
3.	Pożyczka WFOŚiGW Katowice	1 980 000	2003-2012	Stan zadłużenia na początek roku	1 863 529	1 630 587	1 397 645	1 164 703	931 761	698 819	465 877	232 935
				Transze pożyczki w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0
				Spłata rat kapitałowych-połrocz.	232 942	232 942	232 942	232 942	232 942	232 942	232 942	232 935
	Budowa kanaliz. w dzielnicy Staszic	weksel		Prognostyczne odsetki	25 335	21 843	18 351	14 859	11 367	7 875	4 382	892
				Zadłużenie na koniec roku	1 630 587	1 397 645	1 164 703	931 761	698 819	465 877	232 935	0
4.	Kredyt-BOŚ S.A. O/Katowice	22 000 000	2003-2008	Stan zadłużenia na początek roku	20 036 718	18 330 000	11 000 000	3 670 000				
				Transze pożyczki w danym roku	1 963 282	0	0	0				
				Spłata rat kapitałowych-kwart.	3 670 000	7 330 000	7 330 000	3 670 000				
	Bud. skład odpad. komun.-Lipówka II	weksel		Prognostyczne odsetki	355 565	179 105	82 639	11 988				
				Zadłużenie na koniec roku	18 330 000	11 000 000	3 670 000	0				
5.	Kredyt - Nordea Bank Polska S.A. O/Katowice	30 000 000	2003-2007	Stan zadłużenia na początek roku	22 628 463	16 304 194	9 397 374					
				Transze pożyczki w danym roku	1 726 282	1 245 277	0					
				Spłata rat kapitałowych-miesięcz.	8 050 551	8 152 097	9 397 374					
	Budowa Hali Widowisk.-Sport.	weksel		Prognostyczne odsetki	1 265 593	617 912	221 506					
				Zadłużenie na koniec roku	16 304 194	9 397 374	0					
6.	Kredyt GSG S.A. O/Bedzin	9 500 000	2004-2007	Stan zadłużenia na początek roku	1 317 382	5 837 260	2 918 530					
				Transze pożyczki w danym roku	5 979 183	0	0					
				Spłata rat kapitałowych-kwart.	1 459 315	2 918 530	2 918 530					
	Budowa układu komunikacyjnego	weksel, hipoteka na nieruchomości do wysokości kredytu		Prognostyczne odsetki	101 400	292 197	112 118					
				Zadłużenie na koniec roku	5 837 260	2 918 530	0					
7.	Kredyt-BOŚ S.A. finansowany ze śr. CEB-Bank Rozwoju Rady Europy na zad.inwest.	21 700 000	2006-2010	Stan zadłużenia na początek roku	0	0	21 700 000	21 700 000	14 486 676	7 233 352	0	0
				Transze pożyczki w danym roku	0	21 700 000	0	0	0	0	0	0
				Spłata rat kapitałowych	0	0	0	7 233 324	7 233 324	7 233 352	0	0
				Prognostyczne odsetki	0	540 344	1 028 580	872 493	526 893	184 034	0	0
				Zadłużenie na koniec roku	0	21 700 000	21 700 000	14 466 676	7 233 352	0	0	0

				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
8.	Planowany kredyt na zad.inwest.	8 300 000	2006-2010	Stan zadłużenia na początek roku	0	0	8 300 000	8 300 000	5 533 334	2 766 668	0
				Transze pożyczki w danym roku	0	8 300 000	0	0	0	0	
				Spłata rat kapitałowych	0	0	2 766 668	2 768 668	2 766 668	0	
				Prognostyczne odsetki	0	237 472	391 945	281 278	170 611	59 945	
				Zadłużenie na koniec roku	0	8 300 000	8 300 000	5 533 334	2 766 668	0	0
9.	Pożyczka WFOŚiGW Katowice	3 807 801	2005-2010	Stan zadłużenia na początek roku	0	3 887 923	3 384 721	2 538 561	1 692 401	846 241	0
				Transze pożyczki w danym roku	3 667 923	139 878	0	0	0	0	0
				Spłata rat kapitałowych	0	423 080	846 160	846 160	846 160	846 241	0
				Prognostyczne odsetki	280 000	330 069	248 403	166 736	85 069	11 910	
				Zadłużenie na koniec roku	3 667 923	3 384 721	2 538 561	1 692 401	846 241	0	0
10.	Planowana pożyczka WFOŚiGW Katowice	18 000 000	2006-2011	Stan zadłużenia na początek roku	0	18 000 000	18 000 000	14 400 000	10 800 000	7 200 000	3 600 000
				Transze pożyczki w danym roku	0	0	0	0	0	0	0
				Spłata rat kapitałowych	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
				Prognostyczne odsetki	255 131	535 974	425 116	310 316	191 432	68 320	
				Zadłużenie na koniec roku	18 000 000	14 400 000	10 800 000	7 200 000	3 600 000	0	
11.	Planowany kredyt na zad.inwest.	12 000 000	2006-2012	Stan zadłużenia na początek roku	0	12 000 000	12 000 000	9 600 000	7 200 000	4 800 000	2 400 000
				Transze pożyczki w danym roku	12 000 000	0	0	0	0	0	0
				Spłata rat kapitałowych	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
				Prognostyczne odsetki	148 290	540 842	453 932	362 575	286 545	185 802	
				Zadłużenie na koniec roku	12 000 000	12 000 000	9 600 000	7 200 000	4 800 000	2 400 000	59 480
OGÓŁEM				54 432 714	50 856 586	89 748 370	63 773 264	43 024 172	25 945 080	8 865 877	2 632 935
				13 336 680	61 385 155	0	0	0	0	0	0
				16 912 808	22 493 371	25 975 106	20 749 092	17 079 092	17 078 203	6 232 942	2 632 935
				2 278 029	2 732 644	3 197 832	2 226 382	1 466 831	721 741	238 305	60 376
				50 856 586	89 748 370	63 773 264	43 024 172	25 945 080	8 865 877	2 632 935	

04.09.2006r.

NACZELNIK  
Wydziału Księgowo-Budżetowego  
*mgr Barbara Wdarska*

URZĄD MIEJSKI  
41-500 Dąbrowa Górnicza  
ul. Graniczna 21  
WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY  
Referat Budżetu  
tel. 255 67 00, fax 255 69 43