Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 120/XVII/2003
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 grudnia 2003 r.

Prognoza długu miasta Ostrołęki na 31 grudnia 2004 roku i lata następne

w zł

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach :				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
					118 972 884	121 410 000	123 840 000	126 316 000	128 842 000	131 420 000	134 048 000
	Rodzaj zadłużenia	Kwota - na 31.12.2003 r.	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciąg. kred./pożycz.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
B	**Wyemitowane papiery wartościowe**	**13 900 000**		2001							
		1 700 000		2002		**7 000 000**	**6 900 000**	**1 700 000**			
C	**Kredyty**	**6 916 000**			**3 648 000**	**1 632 000**	**1 636 000**	**0**	**0**		
	- sfinansow. zobowiazań Miasta w 2002 r.	2 016 000	B.S. w O-ce	2002	2 016 000						
	- sfinansow. zobowiazań Miasta w 2003 r.	4 900 000	PKO BP	2003	1 632 000	1 632 000	1 636 000				
D	**Pożyczki**	**4 934 259**			**1 368 282**	**1 425 977**	**540 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**
	- rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	1 040 000	NFOŚiGW	1993	520 000	520 000					
	- bud.kanal.sanit.w ul.przległ.do ul.Kurpiowskiej i Szpitalnej - II etap	88 259	WFOŚiGW	2000	34 782	53 477					
	- gazyf.prawa strona m. O-ki - II i IV etap	100 000	WFOŚiGW	2000	40 000	60 000					
	- modernizacja SUW w Ostrołęce	500 000	WFOŚiGW	2000	250 000	250 000					
	- bud.kanaliz.sanitarn.w ul.Kołobrzeskiej i Bohaterów Westerplatte	280 000	WFOŚiGW	2001	60 000	80 000	140 000				
	- moderniz.bud.Szkoły Podstawowej Nr 2	471 000	WFOŚiGW	2003	236 000	235 000					
	- moderniz. bud.Zespołu Szkół Nr 4	206 000	WFOŚiGW	2003	103 000	103 000					
	- moderniz.budynku I L.O.	204 000	WFOŚiGW	2003	102 000	102 000					
	- moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.	45 000	WFOŚiGW	2003	22 500	22 500					
	- bud.sort.odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześn.składow.odpadów, ładowarka)	2 000 000	WFOŚiGW	2004			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
E	**Odsetki**				**1 800 000**	**1 500 000**	**1 200 000**	**800 000**	**600 000**	**500 000**	**500 000**
F	**Przyjęte depozyty**										
G	**Wymagalne zobowiązania**										
G1	a) jednostek budżetowych										
	b) wynikające z :										
G2	1) ustaw										
G3	2) towarów i usług										
G4	3) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy										
G5	4) orzeczeń sądu										
H	**Udzielone poręczenia i gwarancje**	**2 394 900**			65 000	65 000	14 900				
	I= Zobowiązania wg tytułów dłużnych (B+C+D+F+G)				**5 016 282**	**10 057 977**	**9 076 000**	**2 100 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**
	* Stosunek kwoty długu w roku budżetowym do dochodów jednostki ogółem w %		* I/A %		**4,22**	**8,28**	**7,33**	**1,66**	**0,31**	**0,30**	**0,30**

x/ Poręczenie spłaty kredytu w wys.2.250.000 zł dla OTBS - nastąpi po roku 2010