

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 213/XIX/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 kwietnia 2004 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
					119 729 352	121 410 000	123 840 000	126 316 000	128 842 000	131 420 000	134 048 000
	Rodzaj zadłużenia	Kwota - na 15.04.2004 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	5 700 000			2 432 000	1 632 000	1 636 000	0	0		
	- sfinansow. zobowiązań Miasta w 2002 r.	1 344 000	B.S. w O-ce	2002	1 344 000						
	- sfinansow. zobowiązań Miasta w 2003 r.	4 356 000	PKO BP	2003	1 088 000	1 632 000	1 636 000				
D	Pożyczki	6 927 009			1 147 532	1 852 477	989 000	809 000	869 000	860 000	400 000
	- rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	1 040 000	NFOŚiGW	1993	520 000	520 000					
	- bud.kanal.sanit.w ul.przegl. 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					
		80 000	WFOŚiGW	2004		40 000	40 000				
	- moderniz. bud.Zespołu Szkół Nr 4	103 000	WFOŚiGW	2003		103 000					
	- moderniz.budynku I L.O.	102 000	WFOŚiGW	2003		102 000					
	- moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.	42 750	WFOŚiGW	2003	6 750	9 000	9 000	9 000	9 000		
	- termomodrniz.obiektu Szk.Podst.Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	1 120 000	WFOŚiGW	2004		200 000	200 000	200 000	260 000	260 000	
	- termomodrniz.budynku II L.O. i Szk.Podst.Nr 5	500 000	WFOŚiGW	2004		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	- termomodrniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	500 000	WFOŚiGW	2004		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	- bud.sort.odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześn.składów.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+E+F+G)				5 379 532	11 984 477	10 725 000	3 309 000	1 469 000	1 360 000	900 000
	* Stosunek kwoty długu w roku budżetowym do dochodów jednostki ogółem w % * I/A %				4,49	9,87	8,66	2,62	1,14	1,03	0,67

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