PROGNOZA DŁUGU GMINY GRODZISK WLKP. NA 2009r.

I Prognoza długu, oraz jej spłata w latach 2008-2020

Lp	Pożyczka/kredyt	Zadłużenie na koniec 2008r.	2009r.		2010r.		2011r.		2012r.		2013r.		2014r.		2015r.		2016r.	
			Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku
1.	NFOŚ W-wa budowa kanalsanit. ul. Fabryczna oraz zlewnia ul. Bukowskiej i Nowotomyskiej	432.650	72.100	360.550	72.100	288.450	72.100	216.350	72.100	144.250	72.100	72.150	72.150	-	-	-	-	-
2.	NFOŚ W-wa budowa kanal. Sanit. i deszcz w zlewniach ul.Rakoniewickiej i Środkowej w Grodzisku	548.900	64.450	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredyt komercyjny z BS w Grodzisku Wlkp.	1.080.000	480.000	600.000	480.000	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kredyt komercyjny w PKO N. Tomyśl	1.200.000	300.000	900.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	WFOŚ Poznań budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Nowej i Wypoczynkowej w Grodzisku	130.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	WFOŚ Poznań remont SP w Stocinie	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kredyt	55.840	27.920	27.920	27.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGNOZA DŁUGU GMINY GRODZISK WLKP. NA 2009r.

I Prognoza długu, oraz jej spłata w latach 2008-2020

Lp	Pożyczka/kredyt	2017r.		2018r.		2019r.		2020r.	
		Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł. na koniec roku	Spłata rat	Zadł. na koniec roku
1.	NFOŚ W-wa budowa kanalsanit. ul. Fabryczna oraz zlewnia ul. Bukowskiej i Nowotomyskiej	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	NFOŚ W-wa budowa kanal. Sanit. i deszcz w zlewniach ul.Rakoniewickiej i Środkowej w Grodzisku	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredyt komercyjny z BS w Grodzisku Wlkp.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kredyt komercyjny w PKO N. Tomyśl	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	WFOŚ Poznań budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Nowej i Wypoczynkowej w Grodzisku	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	WFOŚ Poznań remont SP w Słocinie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kredyt	-	-	-	-	-	--	-	-

Lp	Pożyczka/kredyt	Zadłużenie na koniec 2008r.	2009r.		2010r.		2011r.		2012r.		2013r.		2014r.		2015r.		2016r.	
			Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku
	preferencyjny z BGK w Poznaniu																	
8.	Kredyt komercyjny w PKO N.Tomyśl	2.450.000	350.000	2.100.000	350.000	1.750.000	350.000	1.400.000	350.000	1.050.000	350.000	700.000	350.000	350.000	350.000	-	-	-
9.	WFOŚiGW w Poznaniu „Poprawa stosunków wodnych w Zabytkowym Parku Miejskim w G-sku poprzez zwiększenie pojemności zbiornika wodnego	91.000	56.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	WFOŚiGW Budowa kanal. deszczowej wraz z separatorem oraz bud. nawierzchni i oświetlenia na ul. Spokojnej,Olimpijskiej i Sportowej w G-sku	49.500	49.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kredyt komercyjny	-	-	13.275.104	300.000	12.975.104	300.000	12.675.104	500.000	12.175.104	605.000	11.570.104	900.000	10.670.104	900.000	9.770.104	1.800.000	7.970.104
12.	WFOŚiGW w Poznaniu-pożyczka na Poprawę stosunków wodnych zbiorników retencyjnych wraz z rowem na os. Piaski	188.000	116.000	72.000	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp	Pożyczka/kredyt	2017r.		2018r.		2019r.		2020r.	
		Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł. na koniec roku	Spłata rat	Zadł. na koniec roku
	preferencyjny z BGK w Poznaniu								
8.	Kredyt komercyjny w PKO N.Tomyśl	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	WFOŚiGW w Poznaniu „Poprawa stosunków wodnych w Zabytkowym Parku Miejskim w G-sku poprzez zwiększenie pojemności zbiornika wodnego	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	WFOŚiGW Budowa kanal. deszczowej wraz z separatorem oraz bud. nawierzchni i oświetlenia na ul. Spokojnej,Olimpijskiej i Sportowej w G-sku	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kredyt komercyjny	1.800.000	6.170.104	2.000.000	4.170.104	2.000.000	2.170.104	2.170.104	0
12.	WFOŚiGW w Poznaniu- pożyczka na Poprawę stosunków wodnych zbiorników retencyjnych wraz z rowem na os.	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp	Pożyczka/kredyt	Zadłużenie na koniec 2008r.	2009r.		2010r.		2011r.		2012r.		2013r.		2014r.		2015r.		2016r.	
			Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku
	wchodzących w skład zasilania stawu w Zabytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp.																	
13.	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Powst.Chociesz. i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Grodzisku Wlkp.	400.000	160.000	240.000	160.000	80.000	80.000	0										
14.	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni na ul.Śliwkowej,Granicznej Nowotomyskiej w G-sku Wlkp.	-	-	500.000	170.000	330.000	170.000	160.000	160.000	0								
15	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej,nawierzchni na ul.Bocznej w Grodzisku Wlkp.	-	-	200.000	80.000	120.000	70.000	50.000	50.000	0								

Lp	Pożyczka/kredyt	2017r.		2018r.		2019r.		2020r.	
		Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł. na koniec roku	Spłata rat	Zadł. na koniec roku
	Piaski wchodzących w skład zasilania stawu w Zabytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp.								
13.	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Powst.Chociesz. i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Grodzisku Wlkp.	-	-	-	-	-	-	-	
14.	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni na ul.Śliwkowej,Granicznej Nowotomyskiej w G-sku Wlkp.	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej,nawierzchni na ul.Bocznej w Grodzisku Wlkp.	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp	Pożyczka/kredyt	Zadłużenie na koniec 2008r.	2009r.		2010r.		2011r.		2012r.		2013r.		2014r.		2015r.		2016r.	
			Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku
16.	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka na montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.	-	-	80.000 40.000	40.000 8000	40.000	40.000 16.000	0	16000									
17.	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, nawierzchni i oświetlenia na ulicy Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp.	-	-	450.000 241.200	150.000 120.000	300000	150.000 120.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	Kredyt komercyjny	-	-	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	2.000.000	500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	-	-	-
	ogółem	6.641.890	1.771.970	21.805.574	2.702.020	19.103.554	2.152.100	16.951.454	2.082.100	14.869.354	1.527.100	13.342.254	1.822.150	11.520.104	1.750.000	9.770.104	1.800.000	7.970.104

Lp	Pożyczka/kredyt	2017r.		2018r.		2019r.		2020r.	
		Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł.na koniec roku	Spłata rat	Zadł. na koniec roku	Spłata rat	Zadł. na koniec roku
16.	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka na montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, nawierzchni i oświetlenia na ulicy Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp.	-	-	-	-	-	-	-	-
	ogółem	1.800.000	6.170.104	2.000.000	4.170.104	2.000.000	2.170.104	2.170.104	0

II. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

Gmina Grodzisk Wlkp. nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

III. Prognoza dochodów budżetu Gminy Grodzisk na lata spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody	50.243.802,98	43.612.062,81	43.578.000	44.886.000	46.232.000	47.620.000	49.048.000	50.520.000	52.035.000	53.596.000	55.204.000	53.596.000	55.204.000

IV. Informacja o prognozowanym długu gminy Grodzisk w stosunku do dochodów w latach 2008-2020 (art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planowane dochody	50.243.802,98	43.612.062,81	43.578.000	44.886.000	46.232.000	47.620.000	49.048.000	50.520.000	52.035.000	53.596.000	55.204.000	53.596.000	55.204.000
Planowane zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów	6.641.890	21.805.574	19.103.554	16.951.454	14.869.354	13.342.254	11.520.104	9.770.104	7.970.104	6.170.104	4.170.104	2.170.104	0
Stosunek % zobowiązań do planowanych dochodów	13,22%	49,99%	43,83%	37,76%	32,16%	28,00%	23,49%	19,34%	15,32%	11,51%	7,55%	4,04%	-

V. Informacja o spłacie zobowiązań wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w latach 2008-2020 (art.169 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planowane dochody	43.612.062,81	43.578.000	44.886.000	46.232.000	47.620.000	49.048.000	50.520.000	52.035.000	53.596.000	55.204.000	53.596.000	55.204.000
Planowane rozchody z tyt. spłat pożyczek i kredytów	1.771.970	2.702.020	2.152.100	2.082.100	1.527.100	1.822.150	1.750.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.170.104
Planowane odsetki	400.000	500.000	400.000	400.000	300.000	300.000	250.000	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000
Ogółem rozchody + odsetki	2.171.970	3.202.020	2.552.100	2.482.100	1.827.100	2.122.150	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.350.000	2.350.000	2.520.104
Stosunek %	4,98%	7,34%	5,68%	5,36%	3,83%	4,33%	3,96%	4,04%	3,92%	4,26%	4,38%	4,56%

Umorzenia do 30.09.2009r. 576.925zł.

Grodzisk Wlkp. dnia 30.09.2009r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY GRODZISK WLKP. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2009R.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie
pożyczka	NFOŚiGW w Warszawie	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej oraz w zlewni ulic Bukowskiej i Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp.	22.09.2004r.	30.11.2014	0,1 stopy RW	1.442.100 zł.	**396.600 zł.**	30.11.2014	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
KREDYT	BS GRODZISK	Modernizacja Placu Powst.Wlkp Budowa kanal. Morelowa Orzechowa Remont SP 1 posadzki i sanitariaty Budowa drogi w Grąblewie	06.10.2005	21.03.2011	4,65%	2.500.000 zł.	**720.000 zł.**	21.03.2011	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
kredyt	PKO N.Tomyśl	inwestycje	02.11.2006	30.12.2012	Wibor+ 0,11 marża	2.000.000	**975.000zł.**	30.12.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Kredyt	PKO N.Tomyśl	inwestycje	15.11.2007	30.10.2015	Wibor1M+0,16 p.p.	2.800.000	**2.187.500zł.**	30.10.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu sie egzekucji
kredyt	BGK w Poznaniu	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych komunalno-socjalnych w rejonie ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp.	11.10.2007r	14.12.2010	2,50%	55.840	**34.900,06zł.**	14.12.2010	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Powst.Chociesz. I Szkolnej w Grodzisku Wlkp.	24.10.2008r.	20.08.2011	0,5 stopy RW	400.000	**280.000**	20.08.2011	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Poprawa stosunków wodnych zbiorników retencyjnych wraz z rowem na osiedlu Piaski wchodzących w system zasilania stawu w Zabytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp.	24.10.2008r.	20.07.2010	0,5 stopy RW	188.000	**101.000**	20.07.2010	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej, nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wlkp.	02.07.2009r.	21.05.2012r.	0,5 stopy RW	200.000	**200.000**	21.05.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Ogółem zadłużenie na 30.09.2009r.							**4.895.000,06**		

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.09.2009r. Wynosi **4.895.000,06 zł.** co w stosunku do planowanych dochodów w kwocie **43.612.062,81zł zł. wynosi 11,22% na 60%** możliwych zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

Planowane na 31.12.2009r. 21.331.874zł. tj. **48,91%**
rzeczywiste na 31.12.2009r. 8.056.770zł. tj. **18,47%**

Sporządziła:
28.09.09r.
SKARBNIK GMINY
Iwona Rusek