

Objaśnienie do Prognozy Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza

I. Wykaz obciążeń z poszczególnych tytułów dłużnych

1) Pożyczki razem:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 963 190	1 122 812	1 258 566	581 812	-	-	-	-	-

w tym:

- pożyczka w kwocie 2 300 000 zł zaciągnięta w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o., wg umowy nr 2/PHARE/2005 z dnia 21.07.2005 roku na finansowanie zadania pn. „Modernizacja węzła przeróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 217 754	541 000	676 754	-	-	-	-	-	-

- pożyczka w kwocie 838 890 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie, wg umowy nr P/077/07/16-4 z dnia 10.10.2007 roku na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
628 800	209 600	209 600	209 600	-	-	-	-	-

- pożyczka w kwocie 471 071 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie, wg umowy nr P/078/07/16-4 z dnia 10.10.2007 roku na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
352 800	117 600	117 600	117 600	-	-	-	-	-

- pożyczka w kwocie 381 652 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie, wg umowy nr P/079/07/16-4 z dnia 10.10.2007 roku na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
285 600	95 200	95 200	95 200	-	-	-	-	-

- pożyczka w kwocie 541 563 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie, wg umowy nr P/080/07/16-4 z dnia 10.10.2007 roku na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Grota Roweckiego 15”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
405 600	135 200	135 200	135 200	-	-	-	-	-

- pożyczka w kwocie 96 863 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie, wg umowy nr P/097/07/16-4 z dnia 13.11.2007 roku na finansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni Niepublicznego Przedszkola Katolickiego, ul. Nadbrzeżna 12”:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
72 636	24 212	24 212	24 212	-	-	-	-	-

2) Kredyty bankowe razem:

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
55 623 956	17 608 004	18 608 000	26 358 000	26 650 012	29 650 004	33 449 976	31 649 984	31 649 976

w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 18 000 000 zł zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. wg umowy nr WZP.342-36/05 (BKO-PLN-CBKGD-05-000022) z dnia 21.10.2005 r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach roku 2005.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-

- kredyt długoterminowy w kwocie 21 540 000 zł zaciągnięty w PKO Bank Polski S.A. wg umowy nr WZP.342-156/06 z dnia 26.10.2006 r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowego Sącza w 2006 roku.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
12 924 000	4 308 000	4 308 000	4 308 000	-	-	-	-	-

- kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000 zł zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. wg umowy nr WZP.342-629/06 (BKI-PLN-CBKGD-06-000070) z dnia 22.12.2006 r. na częściowe sfinansowanie planowanych w budżecie Miasta Nowego Sącza w 2006 roku wydatków majątkowych.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 999 988	999 996	999 996	999 996	-	-	-	-	-

- kredyt długoterminowy w kwocie 19 000 000 zł zaciągnięty w PKO BP S.A. wg umowy nr BPM.ZZP.341-255/07 z dnia 02.11.2007 r., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowego Sącza w 2007 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
15 199 968	3 799 992	3 799 992	3 799 992	3 799 992	-	-	-	-

- kredyt długoterminowy w kwocie 20 000 000 zł zaciągnięty w BGK w Warszawie Oddział w Tarnowie wg umowy nr 18/08/0976-BPM.ZZP.342-71/08 z dnia 04.09.2008 r., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowego Sącza w 2008 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20 000 000	4 000 016	3 999 996	3 999 996	3 999 996	3 999 996	-	-	-

- kredyt długoterminowy w kwocie 27 500 000 zł zaciągnięty w BGK w Warszawie Oddział w Tarnowie wg umowy nr 18/09/1407-BPM.ZZP.342-392/09 z 06.07.2009 r., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowego Sącza w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	27 500 000	0,00	5 500 016	5 499 996	5 499 996	5 499 996	5 499 996	-	-

- planowany do zaciągnięcia w 2010 roku kredyt długoterminowy w kwocie 46 500 000 zł

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU PLANOWANEGO W 2010	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	46 500 000	0,00	0,00	7 750 020	7 749 996	7 749 996	7 749 996	7 749 996	7 749 996

W latach 2011 – 2016 Miasto Nowy Sącz planuje zaciągnięcie kolejnych kredytów w następującej wysokości:

- planowany do zaciągnięcia w 2011 roku kredyt długoterminowy w kwocie 28 000 000 zł

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU PLANOWANEGO W 2011	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	28 000 000	0,00	0,00	0,00	5 600 032	5 599 992	5 599 992	5 599 992	5 599 992

- planowany do zaciągnięcia w 2012 roku kredyt długoterminowy w kwocie 27 200 000 zł

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU PLANOWANEGO W 2012	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	27 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 024	6 799 992	6 799 992	6 799 992

- planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt długoterminowy w kwocie 23 400 000 zł

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU PLANOWANEGO W 2013	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	23 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000	7 800 000	7 800 000

- planowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt długoterminowy w kwocie 7 400 000 zł

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	WYSOKOŚĆ KREDYTU PLANOWANEGO W 2014	OKRES SPŁATY (W LATACH)							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,00	7 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 004	3 699 996

**RAZEM OBCIĄŻENIA BUDŻETU MIASTA Z TYTUŁU SPŁAT POŻYCZEK
I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH:**

(w złotych)

STAN ZADŁUŻENIA NA 01.01.2009	OKRES SPŁATY (W LATACH)								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
58 587 146	18 730 816	19 866 566	26 939 812	26 650 012	29 650 004	33 449 976	31 649 984	31 649 976	

II. Dane o potencjalnych wydatkach z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Udzielone poręczenia:

1. Sąddeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu – udzielona gwarancja według Uchwały Nr L/404/98 Rady Miasta z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie udzielenia poręczenia do kwoty nie przekraczającej 660 000 zł. na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z terminem ważności od 01.12.1999 – 01.12.2028 r. Gwarancja obejmuje w każdym roku raty przypadające do spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w kwocie nie przekraczającej 660 000 zł. Kwoty przypadające do zabezpieczenia w budżecie miasta z tego tytułu w latach 2008 do 2014:

(w złotych)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
61 660	65 252	69 053	73 076	77 333	81 838	86 606	91 652

2. Sąddeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu – udzielona gwarancja według Uchwały Nr VI/47/99 Rady Miasta z dnia 19 stycznia 1999 r (zmieniona URM nr XVI/121/99 z dnia 30.06.1999 r.) w sprawie udzielenia poręczenia do kwoty nie przekraczającej 900 000 zł. na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z terminem ważności od 1999 – 2031 r. Gwarancja obejmuje w każdym roku raty przypadające do spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w kwocie nie przekraczającej 900 000 zł. Kwoty przypadające do zabezpieczenia w budżecie miasta z tego tytułu w latach 2008 do 2014:

(w złotych)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
292 020	304 548	317 456	330 910	344 935	359 555	374 794	390 679

3. Sąddeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu – udzielona gwarancja według Uchwały Nr XXII/206/99 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie udzielenia poręczenia do kwoty nie przekraczającej 350 000 zł. na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z terminem ważności od 1999 – 2027 r. Gwarancja obejmuje w każdym roku raty przypadające do spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w kwocie nie przekraczającej 350 000 zł. Kwoty przypadające do zabezpieczenia w budżecie miasta z tego tytułu w latach 2008 do 2014:

(w złotych)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
144 480	154 262	164 707	179 999	187 764	200 477	214 050	228 542

RAZEM KWOTY NIEZBĘDNE DO ZABEZPIECZENIA W BUDŻECIE MIASTA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI W LATACH OD 2009 DO 2016

(w złotych)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
498 160	524 062	551 216	583 985	610 032	641 870	675 450	710 873