

GMINA PIŁA

Pl.St.Staszica 10

64-920 Piła

tel. 067 212 62 10, fax 067 210 43 42
NIP 764-26-14-167

Piła, dn. 2009-09-21

FnK1/VII/0114/048/2009

Nawiązując do zapytania złożonego w dniu 17.09.2009 przekazuję prognozę długu Gminy na podstawie której Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 8.350.000,00 zł.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Dahlke

W załączeniu :

- pismo Fn.B.I-3364/27/09 z 17.07.2009 r i prognoza długu

**PREZYDENT
MIASTA PIŁY**

Piła, dnia 17 lipca 2009 r.

Fn.B.I-3364/27/09

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
skrytka pocztowa Nr 223
60 – 967 Poznań 9**

W oparciu o art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, proszę o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 8 350 000 zł.

Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony w ciągu 10 lat, pierwsza rata płatna w 2010 roku. Roczna wysokość spłaty będzie wynosić 835 000 zł.



Zbigniew Kosmatka

W załączeniu prognoza długu gminy na 31.12. z uwzględnieniem opiniowanego kredytu.

Nazwa jednostki

GMI PIŁA

Wartość opiniowanych pożyczek

8 350 000 - kredyt długoterminowy

Przewidywany okres spłaty

2010 - 2019

Nazwa jednostki kredytującej

wg przetargu

Rok	Opiniowana pożyczka		Pozostałe zaciągnięte zobowiązania												Ogółem (C+H)	Prognoza dochodów	Stosunek % zobowiązań do dochodów (I/J*100) art. 169 ufp
	Wartość nominalna	Odsetki	wielkość spłaty kredytów i pożyczek		wielkość wykupu wymiutowanych obligacji		wielkość udzielonych poręczeń i gwarancji		Razem pozostałe zobowiązania								
			Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna *	Odsetki	Wartość nominalna (D+E+F)	Odsetki (D ₁ +E ₁ +F ₁)	Razem (G+G ₁)						
A	B	C	D	D ₁	E	E ₁	F	F ₁	G	G ₁	H	I	J	K			
2009		100 000,00	100 000,00	49 800,00	5 520,00	1 200 000,00	26 192,00		5 275 992,00	1 205 520,00	6 481 512,00	6 581 512,00	201 854 127,00	3,26%			
2010	835 000,00	584 500,00	1 419 500,00	49 800,00	5 160,00	800 000,00			4 049 800,00	805 160,00	4 854 960,00	6 274 460,00	207 707 897,00	3,02%			
2011	835 000,00	526 050,00	1 361 050,00	87 150,00	4 440,00	4 000 000,00			4 087 150,00	454 440,00	4 541 590,00	5 902 640,00	206 900 480,00	2,85%			
2012	835 000,00	467 600,00	1 302 600,00			3 000 000,00			3 000 000,00	210 000,00	3 210 000,00	4 512 600,00	204 881 939,00	2,20%			
2013	835 000,00	409 150,00	1 244 150,00			1 000 000,00			1 000 000,00	65 000,00	1 065 000,00	2 309 150,00	203 872 668,00	1,13%			
2014	835 000,00	350 700,00	1 185 700,00						0,00	0,00	0,00	1 185 700,00	202 863 398,00	0,58%			
2015	835 000,00	292 250,00	1 127 250,00						0,00	0,00	0,00	1 127 250,00	202 863 398,00	0,56%			
2016	835 000,00	271 600,00	1 106 600,00						0,00	0,00	0,00	1 106 600,00	202 863 398,00	0,55%			
2017	835 000,00	213 150,00	1 048 150,00						0,00	0,00	0,00	1 048 150,00	202 863 398,00	0,52%			
2018	835 000,00	154 700,00	989 700,00						0,00	0,00	0,00	989 700,00	202 863 398,00	0,49%			
2019	835 000,00	96 250,00	931 250,00						0,00	0,00	0,00	931 250,00	202 863 398,00	0,46%			
RAZEM:	8 350 000,00	3 465 950,00	11 815 950,00	186 750,00	15 120,00	17 200 000,00	26 192,00	0,00	17 412 942,00	2 740 120,00	20 153 062,00	31 969 012,00					

* Gwarancja udzielona w kwocie 26 192 zł na okres 3 lat.

Data

UWAGI: do obliczeń bierze się się kredyt bądź pożyczkę w pełnej wysokości, bez względu na ewentualną możliwość umorzenia części zadłużenia.
w pozycji D1 winny być, w przypadku zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego uwzględnione odsetki od tego zobowiązania

Podpis osoby sporządzającej

