

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2009r. i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Faktyczny stan zobowiązań na 1.01.2009r.	Zmiana stanu pożyczek od 1.01.2009 r.	Kwota spłat i umorzeń w 2009 roku	Planowane zobowiązania do zaciągnięcia w roku 2009	Prognozowany stan zobowiązań na 31.12.2009 r.	Kwoty spłat i umorzeń zobowiązań w latach:									
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Kredyty i pożyczki	869 594 884	0	129 633 844	392 400 000	1 132 361 040	163 117 345	145 035 080	124 630 079	120 630 079	120 111 329	98 826 502	78 222 924	78 222 924	66 222 924	
1.1	Kredyty do spłaty w tym:	844 482 795	0	118 495 270	386 400 000	1 112 387 525	151 330 080	139 330 080	122 630 079	120 630 079	119 630 079	98 826 502	78 222 924	78 222 924	66 222 924	
	- krajowe	602 900 000	0	95 500 000	276 400 000	783 800 000	129 440 000	117 440 000	95 240 000	93 240 000	92 240 000	74 040 000	56 040 000	56 040 000	44 040 000	
	- zagraniczne	241 582 795	0	22 995 270	110 000 000	328 587 525	21 890 080	21 890 080	27 390 079	27 390 079	27 390 079	24 786 502	22 182 924	22 182 924	22 182 924	
1.2	Pożyczki do spłaty	20 410 090	-4 898 650	10 090 574	6 000 000	11 420 866	7 420 866	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Pożyczki warunkowo															
1.3	umorzono	4 701 999	4 653 650	803 000	0	8 552 649	4 366 399	3 705 000	0	0	481 250	0	0	0	0	
1.4	Pożyczki umorzone	0	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Zobowiązania	37 470	0	37 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:															
	- zobowiązania jednostek budżetowych	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- zobowiązania gospodarki pozabudżetowej	37 427	0	37 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem	869 632 354	0	129 671 314	392 400 000	1 132 361 040	163 117 345	145 035 080	124 630 079	120 630 079	120 111 329	98 826 502	78 222 924	78 222 924	66 222 924	
4.	Zobowiązania	869 632 354	0	129 671 314	392 400 000	1 132 361 040	163 117 345	145 035 080	124 630 079	120 630 079	120 111 329	98 826 502	78 222 924	78 222 924	66 222 924	
	Odsetki od kredytów i															
5.	pożyczek	171 468 700	0	40 000 000	142 566 150	274 034 850	52 237 410	44 982 020	38 502 690	32 469 470	26 441 230	20 790 130	16 181 410	12 087 440	8 259 140	

(1) faktyczny stan zobowiązań, tj. 57 900 200 EUR według kursu 4,1724 zł

(2) prognozowana spłata kredytów zagranicznych w kwocie 5 246 400 EUR, według kursu 4,3831 zł

(3) odsetki od kredytów i pożyczek - prognoza wynikająca ze spłat opartych na stawkach WIBOR i EURIBOR

(4) spłata w ramach planu wydatków 2009 r.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta
na koniec 2009r. i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty spłat i umorzeń zobowiązań w latach:														
		pożyczek														
		2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.	Kredyty i pożyczki	48 222 924	22 234 662	11 884 268	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
1.1	Kredyty do spłaty	48 222 924	22 234 662	11 884 268	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	w tym:															
	- krajowe	26 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zagraniczne	22 182 924	22 234 662	11 884 268	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
1.2	Pożyczki do spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki warunkowo															
1.3	umorzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Pożyczki umorzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:															
	- zobowiązania jednostek															
	budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zobowiązania gospodarki															
	poza budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ogółem zobowiązania	48 222 924	22 234 662	11 884 268	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Odsetki od kredytów i															
5.	pożyczek	5 141 890	3 299 940	2 492 390	2 118 720	1 895 660	1 672 610	1 449 550	1 226 500	1 003 440	780 390	557 330	334 270	111 220		