

**Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta
na koniec 2010r. i lata następne**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Faktyczny stan zobowiązań na 1.01.2010r.	Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze zmiany kursu EUR/PLN	Kwota spłat i umorzeń w 2010 roku	Planowane zobowiązania do zaciągnięcia w roku 2010	Prognozowany stan zobowiązań na 31.12.2010 r.	Kwoty spłat i umorzeń zobowiązań w latach:								
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Kredyty i pożyczki	1 020 294 190	-8 329 831	182 898 879	390 000 000	1 219 065 480	154 628 280	153 213 280	149 213 280	148 694 530	127 548 480	107 083 680	107 083 680	95 083 680	77 083 680
1.1	Kredyty do spłaty	1 000 112 341		171 403 280	390 000 000	1 210 379 230	148 423 280	151 213 280	149 213 280	148 213 280	127 548 480	107 083 680	107 083 680	95 083 680	77 083 680
	w tym:														
	- krajowe	783 800 000		150 680 000	315 000 000	948 120 000	127 700 000	126 740 000	124 740 000	123 740 000	105 540 000	87 540 000	87 540 000	75 540 000	57 540 000
	- zagraniczne	216 312 341 ¹	-8 329 831 ²	20 723 280 ³	75 000 000	262 259 230	20 723 280	24 473 280	24 473 280	24 473 280	22 008 480	19 543 680	19 543 680	19 543 680	19 543 680
1.2	Pożyczki do spłaty	11 129 200		7 129 200	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki warunkowo umorzone	9 052 649		4 366 399	0	4 686 250	4 205 000	0	0	481 250	0	0	0	0	0
2.	Obligacje	90 000 000		0	0	90 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
3.	Poreczenia	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zobowiązania wymagalne	40 978		40 978⁵	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
	- zobowiązania gospodarki pozabudżetowej	40 978		40 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem zobowiązania	1 110 335 168	-8 329 831	182 939 857	390 000 000	1 309 065 480	184 628 280	183 213 280	179 213 280	148 694 530	127 548 480	107 083 680	107 083 680	95 083 680	77 083 680
6.	Odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji	167 094 590⁴		45 000 000	131 864 113	253 958 703	53 965 858	45 670 851	37 651 349	30 114 300	24 275 025	19 181 473	14 451 660	9 923 794	5 933 394

- (1) faktyczny stan zobowiązań z tytułu kredytów zagranicznych zaciągniętych w walucie EUR, tj. 52.653.800 EUR według kursu 4,1082 zł
(2) różnica wynika z przyjętego średniego kursu w roku 2010 na poziomie 3,95 EUR/PLN.
(3) prognozowana spłata kredytów zagranicznych zaciągniętych w walucie EUR w kwocie 5.246.400 EUR, według kursu 3,95 zł
(4) odsetki od kredytów i pożyczek - prognoza wynikająca ze spłat opartych na stawkach WIBOR i EURIBOR
(5) spłata w ramach planu wydatków 2010 r.

**Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta
na koniec 2010r. i lata następne**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty spłat i umorzeń zobowiązań w latach:											
		2020	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
1.	Kredyty i pożyczki	51 092 660	10 840 250	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
1.1	Kredyty do spłaty	51 092 660	10 840 250	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
	w tym:												
	- krajowe	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zagraniczne	19 592 660	10 840 250	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
1.2	Pożyczki do spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki warunkowo umorzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Poreczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zobowiązania wymagalne	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
	- zobowiązania gospodarki pozabudżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem zobowiązania	51 092 660	10 840 250	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
6.	Odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 001 187	1 712 598	1 534 870	1 373 281	1 211 693	1 050 104	888 516	726 927	565 339	403 750	242 161	80 573